

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
	D.1. Oświata i wychowanie	45
	D.1.1. Szkoły podstawowe	46
	D.1.2. Przedszkola	47
	D.1.3. Przedszkola specjalne	48
	D.1.4. Gimnazja	49
	D.1.5. Technika	50
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	51
	D.1.7. Szkoły zawodowe	52
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	53
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	55
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	57
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	57
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	58
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów.....	59
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	60
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	61
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	63
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	85
	4.2.1. Transport i komunikacja	85
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92
	4.2.4. Edukacja.....	96
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	108
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	115
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	118
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	120
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	121
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	125
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	127
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	137

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	371 406 007	235 165 220	374 367 171	237 806 510	63,3	63,5	101,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	349 094 581	221 267 933	324 893 000	226 435 541	63,4	69,7	102,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 311 426	13 897 287	49 474 171	11 370 969	62,3	23,0	81,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	775 174 756	367 979 186	830 598 217	407 566 726	47,5	49,1	110,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	741 751 815	361 891 250	744 220 793	395 086 650	48,8	53,1	109,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 422 941	6 087 936	86 377 424	12 480 076	18,2	14,4	205,0

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	374 367 171	237 806 509,22	63,5
DOCHODY BIEŻĄCE	324 893 000	226 435 540,59	69,7
DOCHODY WŁASNE	324 893 000	226 435 540,59	69,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	54 182 973,40	57,1
Podatek od nieruchomości	90 440 066	51 706 836,86	57,2
Podatek rolny	55 999	47 591,82	85,0
Podatek od środków transportowych	4 395 975	2 424 999,78	55,2
Opłata targowa		3 544,94	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 553 206,22	65,5
Opłaty adiacenckie		57 836,94	-
Renta planistyczna	100 000	143 909,88	143,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 351 459,40	59,5
Dochody z mienia	176 263 960	142 639 319,61	80,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	787 487	544 371,60	69,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 200 000	97 961 610,75	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 276 473	44 133 337,26	54,3
Pozostałe dochody	51 367 000	28 060 041,36	54,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	193 505,93	48,4
Pozostałe odsetki	4 100 000	2 208 730,76	53,9
Wpływy z różnych dochodów	6 805 000	4 763 443,85	70,0
Zwroty dotacji		0,01	-
Wpływy do wyjaśnienia		-31 013,56	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		57 281,69	-
Mandaty i kary pieniężne	120 000	439 718,57	366,4
Wpływy z różnych opłat	1 240 000	1 097 679,67	88,5
Wpływy z usług	38 702 000	19 330 694,44	49,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	11 370 968,63	23,0
DOCHODY WŁASNE	42 251 000	11 370 968,63	26,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 276,42	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	580 322,23	29,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	10 778 369,98	26,8
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	3 333 000,00	10,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	1 833 454,14	110,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 251 915,84	140,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 360 000,00	77,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 223 171	0,00	0,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 223 171	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	374 367 171	237 806 509,22	63,5
600	Transport i łączność	8 473 171	639 561,83	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 240 943	178 564 447,00	67,6
750	Administracja publiczna	697 017	908 406,59	130,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 782 040	56 340 731,28	57,6
758	Różne rozliczenia		-31 013,56	-
801	Oświata i wychowanie	480 000	428 470,21	89,3
851	Ochrona zdrowia		7 496,62	-
852	Pomoc społeczna	861 000	459 798,48	53,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 071,45	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 487,14	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		440,34	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113,80	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		748,02	-
926	Kultura fizyczna	1 833 000	450 750,02	24,6

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	830 598 217	407 566 725,43	49,1	369 991 429	158 241 525,17	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 220 793	395 086 649,66	53,1	285 900 262	146 145 164,82	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 899 056	283 883 818,24	52,4	97 161 904	42 469 104,12	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 353 330	191 026 391,24	53,5	52 470 580	25 440 378,71	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 545 726	92 857 427,00	50,3	44 691 324	17 028 725,41	38,1
		Dotacje na zadania bieżące	84 856 158	50 589 149,49	59,6	84 856 158	50 589 149,49	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 607 650	59 430 144,52	51,4	103 362 323	52 889 892,01	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 857 929	1 183 537,41	63,7	519 877	197 019,20	37,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 377 424	12 480 075,77	14,4	84 091 167	12 096 360,35	14,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	37 421 089	1 765 211,86	4,7	37 036 089	1 765 211,86	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 060 443	1 498 252,36	16,5	9 060 443	1 498 252,36	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 060 443	1 498 252,36	16,5	9 060 443	1 498 252,36	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 060 443	1 498 252,36	16,5	9 060 443	1 498 252,36	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 360 646	266 959,50	0,9	27 975 646	266 959,50	1,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 178 542	0,00	0,0	9 178 542	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 178 542	0,00	0,0	9 178 542	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 744 478	1 720 464,54	6,4	26 744 478	1 720 464,54	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 964 003	1 453 505,04	18,3	7 964 003	1 453 505,04	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 003	1 453 505,04	18,3	7 964 003	1 453 505,04	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 964 003	1 453 505,04	18,3	7 964 003	1 453 505,04	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 780 475	266 959,50	1,4	18 780 475	266 959,50	1,4
	60017	Drogi wewnętrzne	1 242 073	44 747,32	3,6	857 073	44 747,32	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 073	44 747,32	5,2	857 073	44 747,32	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 073	44 747,32	5,2	857 073	44 747,32	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 073	44 747,32	5,2	857 073	44 747,32	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	0,00	0,0			
	60095	Pozostała działalność	239 367	0,00	0,0	239 367	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 367	0,00	0,0	239 367	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 367	0,00	0,0	239 367	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 367	0,00	0,0	239 367	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 358 006	73 420 167,64	51,6	20 384 896	9 910 327,55	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 157 627	73 364 792,22	55,1	12 320 814	9 910 327,55	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 018 127	73 314 186,02	55,1	12 320 814	9 910 327,55	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 071 892	17 510 727,15	52,9	170 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 946 235	55 803 458,87	55,8	12 150 814	9 910 327,55	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	50 606,20	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 200 379	55 375,42	0,6	8 064 082	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 411 952	19 762 991,30	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 351 952	19 762 991,30	51,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 221 952	19 715 011,28	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 735 152	17 367 621,90	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 486 800	2 347 389,38	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	47 980,02	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 946 054	53 657 176,34	51,6	20 384 896	9 910 327,55	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 805 675	53 601 800,92	56,5	12 320 814	9 910 327,55	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 796 175	53 599 174,74	56,5	12 320 814	9 910 327,55	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 740	143 105,25	42,5	170 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 459 435	53 456 069,49	56,6	12 150 814	9 910 327,55	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	2 626,18	27,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 140 379	55 375,42	0,6	8 064 082	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	897 000	43 284,31	4,8	897 000	43 284,31	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	29 353,73	4,5	650 000	29 353,73	4,5
	71095	Pozostała działalność	897 000	43 284,31	4,8	897 000	43 284,31	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	13 930,58	5,6	247 000	13 930,58	5,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	29 353,73	4,5	650 000	29 353,73	4,5
750		Administracja publiczna	67 385 979	32 841 510,53	48,7	56 045 177	26 949 238,04	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 280 979	32 841 510,53	48,8	56 045 177	26 949 238,04	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 353 229	32 411 459,72	48,8	55 132 427	26 523 939,99	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 391 521	28 798 321,46	50,2	48 058 970	23 810 098,19	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 961 708	3 613 138,26	40,3	7 073 457	2 713 841,80	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 750	430 050,81	46,4	912 750	425 298,05	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 664	402 510,46	45,6	865 000	398 511,19	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 664	402 510,46	45,6	865 000	398 511,19	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 664	9 477,76	10,6	71 000	5 478,49	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 664	9 477,76	10,6	71 000	5 478,49	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	393 032,70	49,5	794 000	393 032,70	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 435 747	26 595 596,33	48,9	54 100 923	26 440 691,31	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 435 747	26 595 596,33	48,9	54 100 923	26 440 691,31	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 316 997	26 563 330,98	48,9	53 982 173	26 408 425,96	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 025 106	23 800 630,65	49,6	48 025 106	23 800 630,65	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 291 891	2 762 700,33	43,9	5 957 067	2 607 795,31	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 750	32 265,35	27,2	118 750	32 265,35	27,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 254	9 467,54	11,5	82 254	9 467,54	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 254	9 467,54	11,5	82 254	9 467,54	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 254	9 467,54	11,5	82 254	9 467,54	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 864	9 467,54	28,0	33 864	9 467,54	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 390	0,00	0,0	48 390	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	997 000	100 568,00	10,1	997 000	100 568,00	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 000	100 568,00	10,1	997 000	100 568,00	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 000	100 568,00	10,1	997 000	100 568,00	10,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 000	100 568,00	10,1	997 000	100 568,00	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 987 314	5 733 368,20	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 882 314	5 733 368,20	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 867 314	5 728 615,44	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 551	4 988 223,27	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 763	740 392,17	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	4 752,76	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868	2 358,53	48,4	4 868	2 358,53	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740	1 589,00	58,0	2 740	1 589,00	58,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868	2 358,53	48,4	4 868	2 358,53	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740	1 589,00	58,0	2 740	1 589,00	58,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	369 645 266	192 744 213,82	52,1	104 435 685	45 130 287,16	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 568 360	182 317 143,77	55,5	63 382 279	34 703 217,11	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 595 991	147 915 326,41	54,1	11 017 722	1 536 985,28	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 886 556	121 786 287,33	54,9	347 671	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 709 435	26 129 039,08	50,5	10 670 051	1 536 985,28	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	51 844 680	32 969 212,63	63,6	51 844 680	32 969 212,63	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 760	249 067,32	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 857 929	1 183 537,41	63,7	519 877	197 019,20	37,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 076 906	10 427 070,05	25,4	41 053 406	10 427 070,05	25,4
	80101	Szkoły podstawowe	111 499 743	57 879 097,88	51,9	30 263 620	13 179 892,35	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 480 887	53 700 253,99	54,0	18 244 764	9 001 048,46	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 415 359	44 921 340,72	52,6	4 396 181	238 906,49	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 678 774	36 956 471,95	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 736 585	7 964 868,77	47,6	4 396 181	238 906,49	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 848 583	8 762 141,97	63,3	13 848 583	8 762 141,97	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 945	16 771,30	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 018 856	4 178 843,89	34,8	12 018 856	4 178 843,89	34,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 426 233	2 642 705,23	59,7	457 871	286 460,82	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 233	2 642 705,23	59,7	457 871	286 460,82	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 966 807	2 356 157,45	59,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 920	2 122 918,89	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 887	233 238,56	72,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	457 871	286 460,82	62,6	457 871	286 460,82	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555	86,96	5,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	90 006 539	45 528 650,74	50,6	35 958 266	14 327 645,29	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 960 786	43 571 775,86	58,1	20 926 013	12 370 770,41	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 905 476	31 479 717,18	56,3	1 970 000	300 688,85	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 591 262	26 043 309,07	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 314 214	5 436 408,11	48,0	1 970 000	300 688,85	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	18 956 013	12 070 081,56	63,7	18 956 013	12 070 081,56	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 297	21 977,12	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 045 753	1 956 874,88	13,0	15 032 253	1 956 874,88	13,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 366 160	1 764 430,47	52,4	7 000	3 152,69	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 160	1 764 430,47	52,4	7 000	3 152,69	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 362 160	1 764 370,47	52,5	7 000	3 152,69	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 085	1 531 928,31	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 075	232 442,16	65,5	7 000	3 152,69	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	60,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 290 527	826 459,14	64,0	1 290 527	826 459,14	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 527	826 459,14	64,0	1 290 527	826 459,14	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 290 527	826 459,14	64,0	1 290 527	826 459,14	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 859 561	18 215 149,16	61,0	5 164 931	4 008 293,80	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 509 561	16 044 051,16	58,3	2 814 931	1 837 195,80	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 390 623	14 203 808,91	58,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 070 993	12 178 986,12	57,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 319 630	2 024 822,79	61,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 814 931	1 837 195,80	65,3	2 814 931	1 837 195,80	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 007	3 046,45	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	2 171 098,00	92,4	2 350 000	2 171 098,00	92,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000	771 876,18	40,6	1 900 000	771 876,18	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	771 876,18	40,6	1 900 000	771 876,18	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	771 876,18	40,6	1 900 000	771 876,18	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	771 876,18	40,6	1 900 000	771 876,18	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	20 857 531	10 421 982,19	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 857 531	10 421 982,19	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 755 604	10 419 152,70	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 362 423	8 228 434,73	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 181	2 190 717,97	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 927	2 829,49	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	195 768	90 014,70	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 768	90 014,70	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 768	90 014,70	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 050	80 639,70	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 718	9 375,00	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	557 768	279 821,71	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 768	279 821,71	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 768	279 821,71	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 144	241 028,82	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 624	38 792,89	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	54 356 917	26 888 271,02	49,5	11 748 911	3 121 233,41	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 005 833	26 352 002,25	54,9	5 407 827	2 584 964,64	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 108 461	23 869 934,90	54,1	1 628 364	104 792,96	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 095 592	19 833 344,44	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 012 869	4 036 590,46	50,4	1 628 364	104 792,96	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 779 463	2 480 171,68	65,6	3 779 463	2 480 171,68	65,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 909	1 895,67	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 351 084	536 268,77	8,4	6 341 084	536 268,77	8,5
	80130	Szkoły zawodowe	9 405 736	4 275 790,88	45,5	5 799 668	1 700 191,10	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 094 523	2 691 806,37	65,7	488 455	116 206,59	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 089 773	2 691 506,40	65,8	488 455	116 206,59	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 443	2 360 144,84	71,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 330	331 361,56	41,0	488 455	116 206,59	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	299,97	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 311 213	1 583 984,51	29,8	5 311 213	1 583 984,51	29,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 108	210 378,95	24,9	274 729	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 108	210 378,95	24,9	274 729	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 108	210 378,95	24,9	274 729	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	40 603,00	25,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 699	169 775,95	24,9	274 729	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 048 168	3 428 505,57	56,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 048 168	3 428 505,57	56,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 023 198	3 427 285,21	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 961	3 218 227,66	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 237	209 057,55	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 970	1 220,36	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 284 278	6 065 390,75	59,0	6 858 919	4 187 340,94	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 284 278	6 065 390,75	59,0	6 858 919	4 187 340,94	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 425 359	1 878 049,81	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 618	1 797 415,48	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 741	80 634,33	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 858 919	4 187 340,94	61,0	6 858 919	4 187 340,94	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 670 930	7 812 171,30	57,1	3 043 308	1 892 756,45	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 670 930	7 812 171,30	57,1	3 043 308	1 892 756,45	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 627 622	5 919 414,85	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 365 453	5 741 659,96	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 169	177 754,89	67,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 043 308	1 892 756,45	62,2	3 043 308	1 892 756,45	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	87 428	44 428,01	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 428	44 428,01	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 428	44 428,01	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 742	38 742,01	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 686	5 686,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 319 949	1 746 070,39	40,4	433 237	264 785,02	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 949	1 746 070,39	40,4	433 237	264 785,02	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 886 712	1 481 285,37	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 122	1 372 432,35	37,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 590	108 853,02	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące	433 237	264 785,02	61,1	433 237	264 785,02	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 710 658	361 819,25	21,2	361 828	361 819,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 658	361 819,25	21,2	361 828	361 819,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 830	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 830	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	361 828	361 819,25	100,0	361 828	361 819,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 956 264	3 491 200,30	70,4	872 870	198 380,72	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 956 264	3 491 200,30	70,4	872 870	198 380,72	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 935	2 106 782,89	77,9	352 993	1 361,52	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 565	0,00	0,0	347 671	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 349 370	2 106 782,89	89,7	5 322	1 361,52	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 400	200 880,00	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 857 929	1 183 537,41	63,7	519 877	197 019,20	37,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 772 559	1 456 905,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 772 559	1 456 905,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 559	300 582,18	26,5	1 081 124	271 776,18	25,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 550	202 497,28	36,9	509 930	182 841,28	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 009	98 084,90	16,7	571 194	88 934,90	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 156 323,66	70,6	1 637 000	1 156 323,66	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 718 124	1 428 099,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 124	1 428 099,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 124	271 776,18	25,1	1 081 124	271 776,18	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 930	182 841,28	35,9	509 930	182 841,28	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 194	88 934,90	15,6	571 194	88 934,90	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 156 323,66	70,6	1 637 000	1 156 323,66	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 065	5 382,00	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 065	5 382,00	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 065	5 382,00	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 065	5 382,00	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	44 370	23 424,00	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370	23 424,00	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370	23 424,00	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620	19 656,00	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	3 768,00	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	28 479 693	14 724 730,86	51,7	5 794 728	2 711 067,31	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 036 888	14 449 138,23	51,5	5 351 923	2 435 474,68	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 371 935	7 356 284,68	51,2	235 612	94 845,35	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 910 949	5 945 252,94	49,9	1 186	890,16	75,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 986	1 411 031,74	57,3	234 426	93 955,19	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	710 001	381 480,50	53,7	710 001	381 480,50	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 954 952	6 711 373,05	51,8	4 406 310	1 959 148,83	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	275 592,63	62,2	442 805	275 592,63	62,2
	85203	Ośrodki wsparcia	1 349 140	662 878,05	49,1	547 640	262 800,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 140	662 878,05	49,1	547 640	262 800,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 400	400 046,05	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 109	275 531,68	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 291	124 514,37	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące	547 640	262 800,00	48,0	547 640	262 800,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	32,00	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 500	92 153,38	72,8	110 000	85 400,00	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	92 153,38	72,8	110 000	85 400,00	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	17 153,38	33,3	35 000	10 400,00	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	17 153,38	33,3	35 000	10 400,00	29,7
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	608 372	294 191,80	48,4	199 426	83 555,19	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 372	294 191,80	48,4	199 426	83 555,19	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 372	294 191,80	48,4	199 426	83 555,19	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 372	294 191,80	48,4	199 426	83 555,19	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 373 795	2 106 681,87	48,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 795	2 106 681,87	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	79 908,46	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	79 908,46	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 203 795	2 026 773,41	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 407 496	1 960 038,99	44,5	4 407 496	1 960 038,99	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 407 496	1 960 038,99	44,5	4 407 496	1 960 038,99	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186	890,16	75,1	1 186	890,16	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186	890,16	75,1	1 186	890,16	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 406 310	1 959 148,83	44,5	4 406 310	1 959 148,83	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 188 937	2 391 964,04	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 188 937	2 391 964,04	75,0			
		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	3 188 937	2 391 964,04	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 636 223	6 352 511,20	50,3	442 805	275 592,63	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 193 418	6 076 918,57	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 168 845	6 059 771,18	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 378 654	5 668 831,10	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 191	390 940,08	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 573	17 147,39	69,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	275 592,63	62,2	442 805	275 592,63	62,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 632	504 323,65	88,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 632	504 323,65	88,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 632	504 323,65	88,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 632	504 323,65	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 129 300	315 807,38	28,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 300	315 807,38	28,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 300	315 807,38	28,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937	500,00	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937	500,00	53,4			
		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	937	500,00	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	87 361	43 680,50	50,0	87 361	43 680,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 361	43 680,50	50,0	87 361	43 680,50	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	87 361	43 680,50	50,0	87 361	43 680,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 045	541 324,51	43,9	888 395	373 306,93	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 045	541 324,51	43,9	888 395	373 306,93	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 845	452 126,51	40,1	783 395	284 156,93	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 758	161 411,95	46,3	28 800	1 894,00	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 087	290 714,56	37,3	754 595	282 262,93	37,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	89 150,00	84,9	105 000	89 150,00	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	48,00	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 233 045	541 324,51	43,9	888 395	373 306,93	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 045	541 324,51	43,9	888 395	373 306,93	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 845	452 126,51	40,1	783 395	284 156,93	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 758	161 411,95	46,3	28 800	1 894,00	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 087	290 714,56	37,3	754 595	282 262,93	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	89 150,00	84,9	105 000	89 150,00	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	48,00	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 661 932	18 122 620,16	53,8	3 324 568	1 196 924,19	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 661 932	18 122 620,16	53,8	3 324 568	1 196 924,19	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 841 879	15 582 837,57	54,0	748 740	133 504,41	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763 834	13 453 664,54	54,3	196 653	115 458,50	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 045	2 129 173,03	52,2	552 087	18 045,91	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 762 525	1 063 419,78	60,3	1 762 525	1 063 419,78	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057 528	1 476 362,81	48,3	813 303	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	15 015 667	8 597 559,80	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 015 667	8 597 559,80	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 012 242	8 597 559,80	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 104 988	7 780 764,31	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 254	816 795,49	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471 148	303 094,53	64,3	471 148	303 094,53	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 148	303 094,53	64,3	471 148	303 094,53	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	471 148	303 094,53	64,3	471 148	303 094,53	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 492 287	4 157 753,09	55,5	16 000	4 697,64	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 492 287	4 157 753,09	55,5	16 000	4 697,64	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 481 200	4 155 953,09	55,6	16 000	4 697,64	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 862	3 630 812,01	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 338	525 141,08	54,7	16 000	4 697,64	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 087	1 800,00	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 002 641	2 415 969,38	48,3	494 000	13 348,27	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 002 641	2 415 969,38	48,3	494 000	13 348,27	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 996 541	2 414 366,78	48,3	494 000	13 348,27	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 231	1 926 629,72	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 310	487 737,06	34,0	494 000	13 348,27	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	1 602,60	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 141 377	741 325,25	65,0	1 141 377	741 325,25	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 377	741 325,25	65,0	1 141 377	741 325,25	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 377	741 325,25	65,0	1 141 377	741 325,25	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 025 372	253 549,06	24,7	305 272	134 458,50	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 372	253 549,06	24,7	305 272	134 458,50	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 372	234 549,06	26,8	155 272	115 458,50	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 372	115 458,50	21,6	154 272	115 458,50	74,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	119 090,56	34,9	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	19 000,00	12,7	150 000	19 000,00	12,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 381 471	940 268,21	39,5	813 303	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 381 471	940 268,21	39,5	813 303	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 381 471	940 268,21	39,5	813 303	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	610 000	520 542,00	85,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	520 542,00	85,3			
		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	610 000	520 542,00	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 317	14 520,00	14,6	41 087	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 317	14 520,00	14,6	41 087	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 317	14 520,00	14,6	41 087	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 317	14 520,00	14,6	41 087	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	422 652	178 038,84	42,1	42 381	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 652	178 038,84	42,1	42 381	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 207	165 888,84	44,0	42 381	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 381	0,00	0,0	42 381	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 826	165 888,84	49,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 445	12 150,00	26,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	105 521 738	53 119 432,57	50,3	104 842 438	52 787 613,55	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 831 738	52 099 357,58	51,7	100 152 438	51 767 538,56	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 598 778	1 592 012,05	44,2	2 922 478	1 262 093,43	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 978	1 575 137,98	44,3	2 922 478	1 262 093,43	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800	16 874,07	37,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 232 960	50 507 345,53	51,9	97 229 960	50 505 445,13	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000	1 020 074,99	21,7	4 690 000	1 020 074,99	21,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	76 897 332	39 590 228,02	51,5	76 897 332	39 590 228,02	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 897 332	39 590 228,02	51,5	76 897 332	39 590 228,02	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 869	394 974,30	34,8	1 133 869	394 974,30	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 869	394 974,30	34,8	1 133 869	394 974,30	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 763 463	39 195 253,72	51,7	75 763 463	39 195 253,72	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 249 801	12 175 279,96	52,4	23 249 801	12 175 279,96	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 249 801	12 175 279,96	52,4	23 249 801	12 175 279,96	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 304	865 088,55	48,5	1 783 304	865 088,55	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 304	865 088,55	48,5	1 783 304	865 088,55	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 466 497	11 310 191,41	52,7	21 466 497	11 310 191,41	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	2 030,58	38,3	5 305	2 030,58	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305	2 030,58	38,3	5 305	2 030,58	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305	2 030,58	38,3	5 305	2 030,58	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	2 030,58	38,3	5 305	2 030,58	38,3
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	679 300	331 819,02	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 300	331 819,02	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	329 918,62	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	313 044,55	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800	16 874,07	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 900,40	63,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	4 690 000	1 020 074,99	21,7	4 690 000	1 020 074,99	21,7
		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	4 690 000	1 020 074,99	21,7	4 690 000	1 020 074,99	21,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 923	784 720,92	24,4	2 345 433	382 057,09	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 699	430 134,92	24,2	1 338 669	355 811,09	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 699	430 134,92	24,2	1 338 669	355 811,09	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 699	430 134,92	24,2	1 338 669	355 811,09	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 437 224	354 586,00	24,7	1 006 764	26 246,00	2,6
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 770	98 201,83	26,1	375 770	98 201,83	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 770	98 201,83	26,1	375 770	98 201,83	26,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 770	98 201,83	26,1	375 770	98 201,83	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 770	98 201,83	26,1	375 770	98 201,83	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 662	150 419,61	23,9	369 632	128 510,58	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 662	150 419,61	23,9	369 632	128 510,58	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 662	150 419,61	23,9	369 632	128 510,58	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 662	150 419,61	23,9	369 632	128 510,58	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 071	111 061,68	14,3	776 071	111 061,68	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 557	111 061,68	43,5	255 557	111 061,68	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 557	111 061,68	43,5	255 557	111 061,68	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 557	111 061,68	43,5	255 557	111 061,68	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 514	0,00	0,0	520 514	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 391 420	425 037,80	30,5	780 960	44 283,00	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 710	70 451,80	14,8	294 710	18 037,00	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 710	70 451,80	14,8	294 710	18 037,00	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 710	70 451,80	14,8	294 710	18 037,00	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	916 710	354 586,00	38,7	486 250	26 246,00	5,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 019 801	14 504 227,39	50,0	29 019 801	14 504 227,39	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 811 337	14 453 163,94	50,2	28 811 337	14 453 163,94	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 975	15 090,94	2,8	547 975	15 090,94	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	0,00	0,0	27 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 475	15 090,94	2,9	520 475	15 090,94	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	28 263 362	14 438 073,00	51,1	28 263 362	14 438 073,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	51 063,45	24,5	208 464	51 063,45	24,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	915 405	324 839,24	35,5	915 405	324 839,24	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 405	324 839,24	35,5	915 405	324 839,24	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 975	13 996,24	2,9	488 975	13 996,24	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	0,00	0,0	27 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 475	13 996,24	3,0	461 475	13 996,24	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 430	310 843,00	72,9	426 430	310 843,00	72,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 177 514	8 238 843,45	50,9	16 177 514	8 238 843,45	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 969 050	8 187 780,00	51,3	15 969 050	8 187 780,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 969 050	8 187 780,00	51,3	15 969 050	8 187 780,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	51 063,45	24,5	208 464	51 063,45	24,5
	92116	Biblioteki	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	59 000	1 094,70	1,9	59 000	1 094,70	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	1 094,70	1,9	59 000	1 094,70	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	1 094,70	1,9	59 000	1 094,70	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	1 094,70	1,9	59 000	1 094,70	1,9
		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	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 311 200	3 129 604,24	37,7	1 585 109	691 109,17	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 200	3 129 604,24	38,6	1 585 109	691 109,17	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 575 200	2 659 813,44	35,1	1 080 109	226 609,17	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847 664	1 592 321,08	41,4	205 264	66 333,62	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 727 536	1 067 492,36	28,6	874 845	160 275,55	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	464 500,00	92,0	505 000	464 500,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 290,80	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	0,00	0,0		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	206 000	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	0,00	0,0		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 520 091	2 438 495,07	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 091	2 438 495,07	37,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 495 091	2 433 204,27	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 400	1 525 987,46	41,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 852 691	907 216,81	31,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 290,80	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 585 109	691 109,17	43,6	1 585 109	691 109,17	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 109	691 109,17	43,6	1 585 109	691 109,17	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 109	226 609,17	21,0	1 080 109	226 609,17	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 264	66 333,62	32,3	205 264	66 333,62	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 845	160 275,55	18,3	874 845	160 275,55	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	464 500,00	92,0	505 000	464 500,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				86 377 424	12 480 075,77	14,4
600		Transport i łączność				28 360 646	266 959,50	0,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 178 542	0,00	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 608 542	0,00	0,0
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	500 000	0,00	0,0
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	70 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				16 629	0,00	0,0
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				18 780 475	266 959,50	1,4
		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	357 914	266 959,50	74,6
		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 skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	6 731 722	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	174 994	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	32 699	0,00	0,0
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	700 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomiejów wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	3 795 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	93 584	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 498 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	766 120	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	275 812	0,00	0,0
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	48 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	128 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	33 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	37 600	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 230	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 599	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				385 000	0,00	0,0
		Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	185 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	135 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	65 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 200 379	55 375,42	0,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				60 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	60 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 140 379	55 375,42	0,6
		Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	56 297	55 375,42	98,4
		Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	150 000	0,00	0,0
		Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	20 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	8 064 082	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				650 000	29 353,73	4,5
	71095	Pozostała działalność				650 000	29 353,73	4,5
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	650 000	29 353,73	4,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
750		Administracja publiczna				105 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				105 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	105 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				41 076 906	10 427 070,05	25,4
	80101	Szkoły podstawowe				12 018 856	4 178 843,89	34,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	740 000	0,00	0,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	2 384 612	1 092 702,06	45,8
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 560 264	1 506 546,59	58,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 218 909	814 666,95	66,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 357 530	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	894 887	732 948,29	81,9
		Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	457 654	14 145,00	3,1
		Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	5 000	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 400 000	17 835,00	1,3
	80104	Przedszkola				15 045 753	1 956 874,88	13,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	1 060 317	1 028 931,39	97,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	13 500	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 099 525	73 455,60	1,4
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	531 000	340 350,62	64,1
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 772 761	9 594,00	0,3
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	700 181	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	20 760	20 760,00	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	83 256	59 758,07	71,8
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	28 308	28 307,47	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	296 001	296 000,73	100,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 350 000	78 000,00	5,8
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	800 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	400 000	12 000,00	3,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	450 000	9 717,00	2,2
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	140 144	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				2 350 000	2 171 098,00	92,4
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 350 000	2 171 098,00	92,4
	80120	Licea ogólnokształcące				6 351 084	536 268,77	8,4
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	61 609	0,00	0,0
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690	85 863,78	12,7
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 327 590	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 024 325	178 470,00	8,8
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	252 870	252 500,99	99,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	2 000 000	19 434,00	1,0
		Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	10 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				5 311 213	1 583 984,51	29,8
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 636 518	1 543 984,51	58,6
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	572 871	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 041 688	40 000,00	2,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	60 136	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				442 805	275 592,63	62,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				442 805	275 592,63	62,2
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	442 805	275 592,63	62,2
855		Rodzina				4 690 000	1 020 074,99	21,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 690 000	1 020 074,99	21,7
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 690 000	1 020 074,99	21,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 437 224	354 586,00	24,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				520 514	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	329 111	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Sniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	191 403	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				916 710	354 586,00	38,7
		Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	327 360	327 360,00	100,0
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	107 000	7 626,00	7,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"						
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziennomorskiej - remont"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	46 750	13 700,00	29,3
		Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	23 100	980,00	4,2
		Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	50 000	4 920,00	9,8
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	22 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	80 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	20 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				208 464	51 063,45	24,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				208 464	51 063,45	24,5
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	208 464	51 063,45	24,5
926		Kultura fizyczna				206 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				206 000	0,00	0,0
		Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	30 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000	0,00	0,0

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	418 585,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 824 721	8 518 396,99	43,0
Suma bilansowa (I + II)		19 824 721	8 936 982,60	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 824 721	6 459 521,66	32,6
1	Bieżące	19 738 421	6 438 221,66	32,6
2	Inwestycyjne	86 300	21 300,00	24,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 477 460,94	
Suma bilansowa (III + IV)		19 824 721	8 936 982,60	45,1

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	179 024,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 207 086	2 637 793,96	42,5
Suma bilansowa (I + II)		6 207 086	2 816 818,29	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 207 086	1 981 429,56	31,9
1	Bieżące	6 182 086	1 981 429,56	32,1
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	835 388,73	
Suma bilansowa (III + IV)		6 207 086	2 816 818,29	45,4

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 941,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 187 878	4 467 783,34	43,9
Suma bilansowa (I + II)		10 187 878	4 523 724,99	44,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 187 878	3 757 110,06	36,9
1	Bieżące	10 187 878	3 757 110,06	36,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	766 614,93	
Suma bilansowa (III + IV)		10 187 878	4 523 724,99	44,4

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	844,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 000	58 280,47	52,0
Suma bilansowa (I + II)		112 000	59 124,52	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 000	53 689,14	47,9
1	Bieżące	112 000	53 689,14	47,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 435,38	
Suma bilansowa (III + IV)		112 000	59 124,52	52,8

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	139,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	19 402,50	32,3
Suma bilansowa (I + II)		60 000	19 541,94	32,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	19 541,94	32,6
1	Bieżące	60 000	19 541,94	32,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	19 541,94	32,6

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. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	958 872	450 114,52	46,9
Suma bilansowa (I + II)		958 872	450 114,52	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	958 872	137 824,84	14,4
1	Bieżące	958 872	137 824,84	14,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	312 289,68	
Suma bilansowa (III + IV)		958 872	450 114,52	46,9

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. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	124 026,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 244 594	814 926,78	36,3
Suma bilansowa (I + II)		2 244 594	938 953,02	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 244 594	441 804,20	19,7
1	Bieżące	2 183 294	420 504,20	19,3
2	Inwestycyjne	61 300	21 300,00	34,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	497 148,82	
Suma bilansowa (III + IV)		2 244 594	938 953,02	41,8

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.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 609,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 291	70 095,42	129,1
Suma bilansowa (I + II)		54 291	128 705,32	237,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 291	68 121,92	125,5
1	Bieżące	54 291	68 121,92	125,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 583,40	
Suma bilansowa (III + IV)		54 291	128 705,32	237,1

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 344,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 500	3 825,42	17,0
Suma bilansowa (I + II)		22 500	7 169,96	31,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 500	4 694,54	20,9
1	Bieżące	22 500	4 694,54	20,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 475,42	
Suma bilansowa (III + IV)		22 500	7 169,96	31,9

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		6 000	1,74	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	1,74	0,0
1	Bieżące	6 000	1,74	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	1,74	0,0

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 342,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 500	3 825,42	23,2
Suma bilansowa (I + II)		16 500	7 168,22	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 500	4 692,80	28,4
1	Bieżące	16 500	4 692,80	28,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 475,42	
Suma bilansowa (III + IV)		16 500	7 168,22	43,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	77 660	77 659,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 247 428	1 247 427,57	100,0
1	należności wymagalne	3 183	3 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 233 887	1 233 886,62	100,0
C	Przychody ogółem	4 726 500	2 248 186,93	47,6
I	Przychody własne	460 000	316 184,32	68,7
1	wpływy z działalności	290 000	195 213,69	67,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	120 970,63	71,2
II	Dotacje	4 056 500	1 860 000,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 056 500	1 860 000,00	45,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	210 000	72 002,61	34,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 896 268	3 417 954,99	58,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 726 500	2 063 392,94	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 000	995 632,90	36,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000	674 763,47	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	960 000	187 450,00	19,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	419 000	133 419,43	31,8
II	Zakup towarów i usług	1 771 500	942 234,94	53,2
1	materiały i paliwa	250 000	157 272,47	62,9
2	energia	120 000	54 740,09	45,6
3	remonty	110 000	80 815,55	73,5
4	usługi pozostałe	1 291 500	649 406,83	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	125 525,10	50,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 012 000	1 440 177,07	142,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 415 571,78	141,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	122 648,06	136,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 804 500	745 863,93	19,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		65 000	60 279,54	92,7
1	środki własne	65 000	60 279,54	92,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 104	46 103,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 693	58 692,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 693	58 692,38	100,0
C	Przychody ogółem	3 372 500	1 754 539,86	52,0
I	Przychody własne	200 000	127 246,34	63,6
1	wpływy z działalności	180 000	110 728,00	61,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 518,34	82,6
II	Dotacje	3 152 500	1 613 650,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 142 500	1 613 650,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	13 643,52	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 385 089	1 767 128,74	52,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 372 500	1 263 943,12	37,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 000	815 826,21	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 000	629 900,04	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	66 410,00	45,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 000	119 516,17	47,2
II	Zakup towarów i usług	1 539 500	396 658,80	25,8
1	materiały i paliwa	642 000	52 113,50	8,1
2	energia	50 000	19 099,18	38,2
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	807 500	325 446,12	40,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 000	51 458,11	39,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	548 981,14	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	548 981,14	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 902 500	714 961,98	24,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	31 237,68	39,0
1	środki własne	80 000	31 237,68	39,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	18,66	87,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 150	46 149,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	627 541	627 540,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	623 503	623 502,65	100,0
C	Przychody ogółem	6 191 803	3 380 586,94	54,6
I	Przychody własne	1 015 000	724 482,93	71,4
1	wpływy z działalności	815 000	658 001,10	80,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	66 481,83	33,2
II	Dotacje	5 141 803	2 646 882,31	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 972 600	2 480 600,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	29 203	26 282,31	90,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 000	9 221,70	26,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 773 194	3 961 978,73	58,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 191 803	2 843 521,14	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 500	1 101 327,95	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	746 858,32	41,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	410 000	200 213,65	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	154 255,98	38,6
II	Zakup towarów i usług	3 118 303	1 497 633,02	48,0
1	materiały i paliwa	713 203	164 244,10	23,0
2	energia	455 000	123 628,81	27,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 950 100	1 209 760,11	62,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	451 000	244 560,17	54,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 630 000	1 199 895,53	73,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 190 794,78	74,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	47 246,70	47,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 661 803	1 690 872,31	36,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	27,35	96,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 944	679 943,04	100,0
1	należności wymagalne	9 577	9 576,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	666 402	666 401,58	100,0
C	Przychody ogółem	4 257 950	2 444 280,72	57,4
I	Przychody własne	600 000	316 376,32	52,7
1	wpływy z działalności	500 000	283 189,26	56,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	33 187,06	33,2
II	Dotacje	3 657 450	2 093 530,00	57,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 532 450	1 968 530,00	55,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	125 000	125 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	34 374,40	6 874,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 796 501	2 982 831,21	62,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 257 950	2 224 894,69	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 850	1 043 786,32	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	548 285,87	34,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	573 850	354 962,22	61,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	140 538,23	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 774 100	1 181 108,37	66,6
1	materiały i paliwa	104 000	66 473,36	63,9
2	energia	90 000	30 574,21	34,0
3	remonty	100 000	28 989,19	29,0
4	usługi pozostałe	1 480 100	1 055 071,61	71,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	961 557	961 557,24	100,0
1	należności wymagalne	11 154	11 154,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 403	950 403,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 491	61 491,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 357 884	1 324 828,59	39,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,00	17,00	85,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	53 137	53 136,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 377	423 376,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 377	423 376,42	100,0
C	Przychody ogółem	11 947 882	5 992 722,96	50,2
I	Przychody własne	25 000	13 526,54	54,1
1	wpływy z działalności	25 000	13 526,54	54,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 867 882	5 939 450,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 867 882	5 939 450,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	39 746,42	72,3
D	SUMA [-A+B+C]	12 318 122	6 362 963,05	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 947 882	5 873 149,67	49,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 160 590	4 083 238,81	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696 731	3 347 233,13	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	137 322,00	68,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 263 859	598 683,68	47,4
II	Zakup towarów i usług	3 530 616	1 600 431,37	45,3
1	materiały i paliwa	1 762 942	720 712,81	40,9
2	energia	444 000	226 776,97	51,1
3	remonty	249 982	164 082,00	65,6
4	usługi pozostałe	1 073 692	488 859,59	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 676	189 479,49	73,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	880 000	863 221,13	98,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	880 000	863 221,13	98,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	373 407,75	93,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 467 882	5 383 336,29	46,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121,00	118,00	97,5

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	744 220 793	395 086 649,66	53,1	86 377 424	12 480 075,77	14,4	830 598 217	407 566 725,43	49,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 938 800	712 105,70	12,0	28 881 160	266 959,50	0,9	34 819 960	979 065,20	2,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 169 627	73 364 792,22	55,1	10 058 843	135 792,60	1,3	143 228 470	73 500 584,82	51,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 515 967	1 553 236,04	28,2	916 710	354 586,00	38,7	6 432 677	1 907 822,04	29,7
EDUKACJA	373 112 606	206 173 132,13	55,3	41 181 906	10 427 070,05	25,3	414 294 512	216 600 202,18	52,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 694 014	67 670 369,69	51,8	5 132 805	1 295 667,62	25,2	135 826 819	68 966 037,31	50,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 821 337	14 453 163,94	50,1	0	0,00	-	28 821 337	14 453 163,94	50,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	3 129 604,24	38,5	206 000	0,00	0,0	8 326 200	3 129 604,24	37,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 055 500	102 933,55	9,8				1 055 500	102 933,55	9,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 634 484	27 853 535,96	48,3		0,00	-	57 634 484	27 853 535,96	48,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 258	73 776,19	46,6				158 258	73 776,19	46,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	744 220 793	395 086 649,66	53,1	285 900 262	146 145 164,82	51,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 938 800	712 105,70	12,0	5 938 800	712 105,70	12,0
Drogi i mosty	5 938 800	712 105,70	12,0	5 938 800	712 105,70	12,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 468 876</i>	<i>601 044,02</i>	<i>11,0</i>	<i>5 468 876</i>	<i>601 044,02</i>	<i>11,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 671 803	581 093,50	12,4	4 671 803	581 093,50	12,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	797 073	19 950,52	2,5	797 073	19 950,52	2,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>255 557</i>	<i>111 061,68</i>	<i>43,5</i>	<i>255 557</i>	<i>111 061,68</i>	<i>43,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	126,96	6,3	2 000	126,96	6,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 557	110 934,72	43,8	253 557	110 934,72	43,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>214 367</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>214 367</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 169 627	73 364 792,22	55,1	12 332 814	9 910 327,55	80,4
Gospodarka przestrzenna	9 315 714	9 185 001,20	98,6	9 315 714	9 185 001,20	98,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 303 714	9 185 001,20	98,7	9 303 714	9 185 001,20	98,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	115 281 145	62 424 570,91	54,1	654 000	16 509,15	2,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 328 565	5 060 928,33	33,0	4 000	511,30	12,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 053 301	1 786 256,43	25,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	38 351 952	19 762 991,30	51,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	53 867 327	35 793 755,84	66,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	680 000	20 639,01	3,0	650 000	15 997,85	2,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 224 448	431 566,32	35,2	1 140 900	269 269,80	23,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	162 450	8 059,88	5,0	162 450	8 059,88	5,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 061 998	423 506,44	39,9	978 450	261 209,92	26,7
Pozostały zasób komunalny	7 348 320	1 323 653,79	18,0	1 222 200	439 547,40	36,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 225 120	716 724,84	22,2			
Remonty lokali użytkowych	1 010 000	76 176,05	7,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 113 200	530 752,90	17,0	1 222 200	439 547,40	36,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 515 967	1 553 236,04	28,2	5 074 937	1 478 912,21	29,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 770 420	878 189,01	31,7	2 770 420	878 189,01	31,7
Oczyszczanie miasta	2 139 000	761 950,18	35,6	2 139 000	761 950,18	35,6
Zimowe oczyszczanie ulic	1 209 000	761 950,18	63,0	1 209 000	761 950,18	63,0
Letnie oczyszczanie ulic	880 000	0,00	0,0	880 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	292 500	76 932,45	26,3	292 500	76 932,45	26,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	31 270	21 269,38	68,0	31 270	21 269,38	68,0
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	262 650	18 037,00	6,9	262 650	18 037,00	6,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	120 100	28 928,61	24,1	120 100	28 928,61	24,1
Tereny zielone	2 410 787	592 702,89	24,6	2 149 757	570 793,86	26,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	629 662	150 419,61	23,9	368 632	128 510,58	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 260 900	135 258,16	10,7	1 260 900	135 258,16	10,7
Utrzymanie parków	516 925	307 025,12	59,4	516 925	307 025,12	59,4
Opracowania związane z zielenią	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	214 660	53 415,53	24,9	34 660	1 000,73	2,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	188 000	52 414,80	27,9	8 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	24 060	0,00	0,0	24 060	0,00	0,0
EDUKACJA	373 112 606	206 173 132,13	55,3	66 706 847	35 900 141,30	53,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	351 909 008	194 836 315,60	55,4	64 357 205	35 567 302,08	55,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 622 642	44 017 590,74	59,8	20 268 004	12 908 840,70	63,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 376 102	31 121 050,04	58,3	21 464	12 300,00	57,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 246 540	12 896 540,70	63,7	20 246 540	12 896 540,70	63,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 338 976	1 756 930,28	52,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 338 976	1 756 930,28	52,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 426 233	2 642 705,23	59,7	457 871	286 460,82	62,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 968 362	2 356 244,41	59,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	457 871	286 460,82	62,6	457 871	286 460,82	62,6
Prowadzenie szkół podstawowych	94 041 520	53 065 148,92	56,4	13 863 350	8 764 271,97	63,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 192 937	44 303 006,95	55,2	14 767	2 130,00	14,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 848 583	8 762 141,97	63,3	13 848 583	8 762 141,97	63,3
Prowadzenie gimnazjów	27 143 670	15 925 261,44	58,7	2 814 931	1 837 195,80	65,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 328 739	14 088 065,64	57,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 814 931	1 837 195,80	65,3	2 814 931	1 837 195,80	65,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	46 111 905	26 179 521,00	56,8	3 779 463	2 480 171,68	65,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 332 442	23 699 349,32	56,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 779 463	2 480 171,68	65,6	3 779 463	2 480 171,68	65,6
Prowadzenie szkół zawodowych	3 599 261	2 573 673,60	71,5	1 528	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 599 261	2 573 673,60	71,5	1 528	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 287 287	4 141 188,53	56,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 141 377	741 325,25	65,0	1 141 377	741 325,25	65,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 141 377	741 325,25	65,0	1 141 377	741 325,25	65,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 015 667	8 597 559,80	57,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 447 041	2 387 423,26	53,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 447 041	2 387 423,26	53,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 410 887	1 271 250,10	11,1	8 962 241	767 363,49	8,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	517 850	261 207,73	50,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000	771 876,18	40,6	1 900 000	771 876,18	40,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 997 668	3 424 475,72	57,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471 148	303 094,53	64,3	471 148	303 094,53	64,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 243 805	15 606 720,49	55,3	10 335 464	6 344 882,41	61,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 908 341	9 261 838,08	51,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 335 464	6 344 882,41	61,4	10 335 464	6 344 882,41	61,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	87 428	44 428,01	50,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	87 428	44 428,01	50,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	20 645 591	10 394 468,83	50,3			
Prowadzenie publicznych techników	20 645 591	10 394 468,83	50,3			
Prowadzenie szkół policealnych	194 802	89 584,70	46,0			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	194 802	89 584,70	46,0			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	553 592	279 062,01	50,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	553 592	279 062,01	50,4			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 710 658	361 819,25	21,2	361 828	361 819,25	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 348 830	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	361 828	361 819,25	100,0	361 828	361 819,25	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 203 598	11 336 816,53	53,5	2 349 642	332 839,22	14,2
Zarządzanie finansami oświaty	10 863 414	5 728 319,17	52,7			
Zarządzanie finansami oświaty	10 863 414	5 728 319,17	52,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	1 200,00	5,0	24 200	1 200,00	5,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 425	224 898,95	23,8	315 816	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 931 233	1 931 233,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	368 052	0,00	0,0	368 052	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	750 344	336 991,83	44,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 025 372	253 549,06	24,7	305 272	134 458,50	44,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 991 471	1 460 810,21	48,8	813 303	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	610 000	520 542,00	85,3			
Stypendia socjalne	1 665 471	636 024,81	38,2	813 303	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	716 000	304 243,40	42,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 865 242	1 186 784,31	63,6	522 999	197 180,72	37,7
Programy edukacyjno - oświatowe	4 191	3 085,38	73,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 861 051	1 183 698,93	63,6	522 999	197 180,72	37,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	439 845	213 030,00	48,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 694 014	67 670 369,69	51,8	106 930 664	55 128 063,54	51,6
Programy zdrowotne	2 718 124	1 428 099,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	1 428 099,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	1 428 099,84	52,5	2 718 124	1 428 099,84	52,5
Pomoc społeczna	20 046 181	9 791 315,05	48,8	1 274 844	636 149,08	49,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	575 135	507 792,25	88,3	3 503	3 468,60	99,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	344 650	168 017,58	48,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	168 017,58	48,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	937	500,00	53,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 193 418	6 076 918,57	49,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 349 140	662 878,05	49,1	547 640	262 800,00	48,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	679 300	331 819,02	48,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	740 201	376 633,86	50,9	723 701	369 880,48	51,1
Dożywianie	4 163 400	1 666 755,72	40,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 219 300	1 277 354,59	39,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	944 100	389 401,13	41,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	107 929 709	56 450 954,80	52,3	102 937 696	53 063 814,62	51,5
Zasiłki i pomoc w naturze	4 528 632	3 147 697,57	69,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	98 331 960	51 021 110,60	51,9	98 331 960	51 021 110,60	51,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 406 310	1 959 148,83	44,5	4 406 310	1 959 148,83	44,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	662 807	322 997,80	48,7	199 426	83 555,19	41,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 821 337	14 453 163,94	50,1	28 821 337	14 453 163,94	50,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	929 405	325 933,94	35,1	929 405	325 933,94	35,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	929 405	325 933,94	35,1	929 405	325 933,94	35,1
Działalność kulturalna	27 836 932	14 127 230,00	50,7	27 836 932	14 127 230,00	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	15 969 050	8 187 780,00	51,3	15 969 050	8 187 780,00	51,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 056 500	1 860 000,00	45,9	4 056 500	1 860 000,00	45,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 142 500	1 613 650,00	51,3	3 142 500	1 613 650,00	51,3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 112 600	2 620 600,00	51,3	5 112 600	2 620 600,00	51,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 657 450	2 093 530,00	57,2	3 657 450	2 093 530,00	57,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	3 129 604,24	38,5	1 600 109	691 109,17	43,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 520 091	2 438 495,07	37,4		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 520 091	2 438 495,07	37,4		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 600 109	691 109,17	43,2	1 600 109	691 109,17	43,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	918 480	270 255,95	29,4	918 480	270 255,95	29,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	681 629	420 853,22	61,7	681 629	420 853,22	61,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 055 500	102 933,55	9,8	1 055 500	102 933,55	9,8
Promocja miasta	1 055 500	102 933,55	9,8	1 055 500	102 933,55	9,8
Promocja krajowa	997 000	100 568,00	10,1	997 000	100 568,00	10,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	287 000	19 800,00	6,9	287 000	19 800,00	6,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	17 300,00	10,8	160 000	17 300,00	10,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	550 000	63 468,00	11,5	550 000	63 468,00	11,5
Współpraca regionalna	3 500	1 318,20	37,7	3 500	1 318,20	37,7
Współpraca międzynarodowa	55 000	1 047,35	1,9	55 000	1 047,35	1,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 634 484	27 853 535,96	48,3	57 280 996	27 694 631,67	48,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 071 511	27 295 120,43	48,7	55 736 687	27 140 215,41	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	49 721 189	24 526 291,42	49,3	49 721 189	24 526 291,42	49,3
Fundusz wynagrodzeń	49 352 189	24 400 072,81	49,4	49 352 189	24 400 072,81	49,4
Wydatki na rzecz pracownika	369 000	126 218,61	34,2	369 000	126 218,61	34,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 350 322	2 768 829,01	43,6	6 015 498	2 613 923,99	43,5
Remonty bieżące w budynkach	287 824	110 088,17	38,2	286 200	109 276,37	38,2
Utrzymanie Urzędu	2 692 650	1 021 200,01	37,9	2 385 850	879 447,65	36,9
Obsługa informatyczna	965 573	452 463,81	46,9	965 573	452 463,81	46,9
Obsługa teletechniczna	159 325	5 260,53	3,3	159 325	5 260,53	3,3
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 181 300	742 169,38	62,8	1 181 300	742 169,38	62,8
Obsługa medialna	25 000	3 788,90	15,2	25 000	3 788,90	15,2
Ochrona osób i mienia	986 650	433 858,21	44,0	960 250	421 517,35	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 562 973	558 415,53	35,7	1 544 309	554 416,26	35,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	834 064	395 269,80	47,4	831 400	394 019,22	47,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	49 600	7 240,66	14,6	33 600	4 491,97	13,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	235 000	13 930,58	5,9	235 000	13 930,58	5,9
Wybory do organów samorządowych	82 254	9 467,54	11,5	82 254	9 467,54	11,5
Centra Aktywności Lokalnej	362 055	132 506,95	36,6	362 055	132 506,95	36,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 258	73 776,19	46,6	158 258	73 776,19	46,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 258	30 109,72	44,1	68 258	30 109,72	44,1
Różne rozliczenia	68 258	30 109,72	44,1	68 258	30 109,72	44,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	90 000	43 666,47	48,5	90 000	43 666,47	48,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	90 000	43 666,47	48,5	90 000	43 666,47	48,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 377 424	12 480 075,77	14,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 881 160	266 959,50	0,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>28 881 160</i>	<i>266 959,50</i>	<i>0,9</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	266 959,50	74,6
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	6 731 722	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	174 994	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	8 608 542	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	32 699	0,00	0,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0
Budowa ul. Juraty	700 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	3 795 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	93 584	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	500 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	329 111	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	191 403	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 498 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	275 812	0,00	0,0
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	185 000	0,00	0,0
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	48 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jądrzów	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 000 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnich 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0
Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	65 000	0,00	0,0
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Zawojkiej i Orężnej	70 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 058 843	135 792,60	1,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>208 464</i>	<i>51 063,45</i>	<i>24,5</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	51 063,45	24,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 136 297</i>	<i>55 375,42</i>	<i>4,9</i>
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	56 297	55 375,42	98,4
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	850 000	0,00	0,0
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	150 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	0,00	0,0
Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>8 714 082</i>	<i>29 353,73</i>	<i>0,3</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	650 000	29 353,73	4,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 710	354 586,00	38,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>624 210</i>	<i>349 666,00</i>	<i>56,0</i>
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	327 360	327 360,00	100,0
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	107 000	7 626,00	7,1
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"	46 750	13 700,00	29,3
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	980,00	4,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>292 500</i>	<i>4 920,00</i>	<i>1,7</i>
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	50 000	4 920,00	9,8
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkó - ogród"	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	0,00	0,0
EDUKACJA	41 181 906	10 427 070,05	25,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>41 181 906</i>	<i>10 427 070,05</i>	<i>25,3</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 060 317	1 028 931,39	97,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	13 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	105 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	740 000	0,00	0,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 384 612	1 092 702,06	45,8
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 560 264	1 506 546,59	58,8
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 099 525	73 455,60	1,4
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	61 609	0,00	0,0
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	531 000	340 350,62	64,1
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	85 863,78	12,7
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	2 772 761	9 594,00	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	700 181	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 218 909	814 666,95	66,8
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	2 350 000	2 171 098,00	92,4
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 327 590	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 636 518	1 543 984,51	58,6
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	2 024 325	178 470,00	8,8
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	20 760	20 760,00	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	83 256	59 758,07	71,8
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	28 308	28 307,47	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	296 001	296 000,73	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 357 530	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	894 887	732 948,29	81,9
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	1 350 000	78 000,00	5,8
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	800 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	252 870	252 500,99	99,9
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 041 688	40 000,00	2,0
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	14 145,00	3,1
Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"	5 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	1 000 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 400 000	17 835,00	1,3
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	400 000	12 000,00	3,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	200 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 000 000	19 434,00	1,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	450 000	9 717,00	2,2
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	0,00	0,0
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	10 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	1 295 667,62	25,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 132 805</i>	<i>1 295 667,62</i>	<i>25,2</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	1 020 074,99	21,7
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	442 805	275 592,63	62,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>206 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	176 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	374 367 171	237 806 509,22	63,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	324 893 000	226 435 540,59	69,7%
	86,78%	95,22%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	54 182 973,40	57,1%
	29,21%	23,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 553 206,22	65,5%
	0,73%	0,69%	
Dochody z mienia	176 263 960	142 639 319,61	80,9%
	54,25%	62,99%	
Pozostałe dochody	51 367 000	28 060 041,36	54,6%
	15,81%	12,39%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	11 370 968,63	23,0%
	13,22%	4,78%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	42 251 000	11 370 968,63	26,9%
	85,40%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 223 171	0,00	0,0%
	14,60%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	374 367 171	237 806 509,22	63,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	324 893 000	226 435 540,59	69,7%
	Struktura	86,78%	95,22%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	324 893 000	226 435 540,59	69,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	54 182 973,40	57,1%
	Struktura	29,21%	23,93%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 440 066</u>	<u>51 706 836,86</u>	<u>57,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zgłoszenia do opodatkowania nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania w 2017 r.			
	- windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości			
	- zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych			
	- windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	- od osób prawnych	75 469 703	41 314 050,41	54,7%
	Przypis		82 313 618,53	
	Ściągalność		91,87%	
	Nadpłaty		3 205 761,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 668 504,14	
	- od osób fizycznych	14 970 363	10 392 786,45	69,4%
	Przypis		14 048 673,07	
	Ściągalność		87,04%	
	Nadpłaty		866 703,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 195 440,16	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 999</u>	<u>47 591,82</u>	<u>85,0%</u>
	- od osób prawnych	6 984	12 919,83	185,0%
	Przypis		3 332,05	
	Ściągalność		77,31%	
	Nadpłaty		10 431,78	
	- od osób fizycznych	49 015	34 671,99	70,7%
	Przypis		38 818,26	
	Ściągalność		83,52%	
	Nadpłaty		7 904,86	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 395 975</u>	<u>2 424 999,78</u>	<u>55,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. zwiększenia stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	- od osób prawnych	3 855 603	2 112 050,30	54,8%
	Przypis		3 401 132,59	
	Ściągalność		92,39%	
	Nadpłaty		284 148,64	
	- od osób fizycznych	540 372	312 949,48	57,9%
	Przypis		600 157,40	
	Ściągalność		85,54%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		5 517,04	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 544,94</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 553 206,22	65,5%
	Struktura	0,73%	0,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>57 836,94</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wykazane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>143 909,88</u>	<u>143,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Różnica między planowanym a faktycznym wykonaniem wynika z wystąpienia większej ilości przypadków, w których przeprowadzone postępowanie wykazało spełnienie przesłanek umożliwiających naliczenie opłaty oraz z ograniczenia liczby składanych odwołań od wydanych decyzji.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 351 459,40</u>	<u>59,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		602 867,60	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		334 267,08	
	• prowadzenie robót		270 813,74	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		136 816,51	
	• umieszczenie reklamy		6 694,47	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do ilości wpływających wniosków.			
III	Dochody z mienia (100%)	176 263 960	142 639 319,61	80,9%
	Struktura	54,25%	62,99%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>94 200 000</u>	<u>97 961 610,75</u>	<u>104,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	200 000	71 021,34	35,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	94 000 000	97 890 589,41	104,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych			
	4. prowadzonych postępowań windykacyjnych.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>787 487</u>	<u>544 371,60</u>	<u>69,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		264 410,89	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		91 315,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 853,60	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>81 276 473</u>	<u>44 133 337,26</u>	<u>54,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowo zawartych umów na lokale będące dotychczas pustostanami oraz renegocjacji umów po wyższych stawkach,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedpłat wnoszonych przez najemców oraz renegocjacji umów po wyższych stawkach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - podpisania kolejnych umów na dzierżawę oraz dokonania płatności czynszu dzierżawnego z rocznym terminem płatności,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z uregulowania części zaległości z tego tytułu,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z zakończeniem niektórych spraw sądowych i wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		98 273 174,29	
	Ściągalność		53,46%	
	Nadpłaty		408 387,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	37 000 000	18 421 179,97	49,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	22 100 000	11 873 151,71	53,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	2 300 000	1 303 348,62	56,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 392 456	11 508 624,53	62,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000	873 836,11	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	16 692 456	10 634 788,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	134 000	73 370,74	54,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000	67 455,30	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	5 915,44	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 350 017	953 661,69	70,6%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 333 000	268 002,53	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	17 017	685 659,16	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		657 228,89	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy		25 577,81	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 852,46	
IV	Pozostałe dochody	51 367 000	28 060 041,36	54,6%
	Struktura dochodów	15,81%	12,39%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>120 000</u>	<u>439 718,57</u>	<u>366,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	100 000	396 974,86	397,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	12 405,95	62,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	30 337,76	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		17 102,96	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		7 834,69	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		5 400,11	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 240 000</u>	<u>1 097 679,67</u>	<u>88,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	409,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 240 000	1 097 269,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 943,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390 000	255 101,62	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		86 356,77	
	• zwrot kosztów upomnień		69 354,40	
	• zwrot kosztów komorniczych		31 670,64	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		67 719,81	
	Wpływy z różnych opłat	850 000	839 225,13	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		834 697,61	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 129,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		398,52	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>400 000</u>	<u>193 505,93</u>	<u>48,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		160 935,54	
	• podatku od środków transportowych		12 143,11	
	• opłaty adiacenckiej		9 851,49	
	• renty planistycznej		4 335,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 470,12	
	• opłaty targowej		2 547,19	
	• podatku rolnego		223,16	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 100 000</u>	<u>2 208 730,76</u>	<u>53,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 226 213,81	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		785 453,68	
	• opłaty za lokale użytkowe		153 602,78	
	• zwrotów bonifikat		13 606,24	
	• dzierżawy gruntu		13 326,93	
	• pozostałe		6 364,59	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		4 913,35	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		2 719,16	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 530,22	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>6 805 000</u>	<u>4 763 443,85</u>	<u>70,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 005 000	2 593 662,49	
	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000	2 169 781,36	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		758 723,18	
	• zwrot kosztów sądowych		416 231,99	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		405 957,32	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		372 037,51	
	• nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz 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		97 200,65	
	• odszkodowanie za zdarzenie drogowe powodujące uszkodzenie sygnalizacji świetlnej		63 447,24	
	• zwrot z tytułu wyroku sądowego XXIV C 1749/09 z dnia 07.04.2009 r. dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia odszkodowawczego		19 928,69	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		16 238,15	
	• spłata stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów		7 290,00	
	• pozostałe dochody		7 008,89	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		2 951,72	
	• refundacja poniesionych kosztów zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów		1 448,23	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 317,79	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>57 281,69</u>	<u>-</u>
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>0,01</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-31 013,56</u>	<u>-</u>
	Na wpływy do wyjaśnienia składają się wpłaty kontrahentów, którzy nie posiadają zobowiązań względem Urzędu Dzielnicy w dniu dokonania wpłaty. W momencie przekazania przez wydział merytoryczny obciążenia, tj. umowy dzierżawy, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, wynagrodzenia za korzystanie z gruntu, decyzji za zajęcie pasa drogowego, ww. wpłaty zostają przeksięgowane na odpowiednie zobowiązania.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>38 702 000</u>	<u>19 330 694,44</u>	<u>49,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki, za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z niższych niż planowano wpływów z usług rekreacyjnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	37 346 000	18 686 965,28	50,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 356 000	643 729,16	47,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	856 000	434 261,68	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		409 323,28	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		24 938,40	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	182 387,48	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	27 080,00	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	11 370 968,63	23,0%
	Struktura	13,22%	4,78%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	42 251 000	11 370 968,63	26,9%
	Struktura	85,40%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 276,42	-
	Struktura	0,00%	0,11%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• ciągnika rolniczego URSUS		4 878,05	
	• przyczepy rolniczej SANOK		3 252,04	
	• samochodu ciężarowego		2 439,02	
	• kabiny do ciągnika URSUS		1 219,51	
	• brony talerzowej		487,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	580 322,23	29,0%
	Struktura dochodów	4,73%	5,10%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków i ilości wydanych decyzji w 2018 r. oraz wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		387 905,75	
	w tym:			
	osoby fizyczne		387 905,75	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		192 416,48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		192 416,48	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		14	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		4 171	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 171	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	10 778 369,98	26,8%
	Struktura dochodów	95,27%	94,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>32 646 000</u>	<u>3 333 000,00</u>	<u>10,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul.Cieszyńskiej, Gościniec, Nadrzecznęj, Al.Polski Walczacej, Powsińskiej, ul.Jaworowskiej (dwie działki) została przesunięta na II półrocze 2018 r. 2. W związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości przy ul.Bukowieńskiej (dwie działki) i ul.Siekierskiej sprzedaż nie została zrealizowana w I półroczu. 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pory, która nie była ujęta w planie sprzedaży nieruchomości w budżecie na I półrocze 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	32 646 000	3 333 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	10	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Cieszyńska dz. 14/32 obręb 1-02-31	14 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 539		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Bukowińska dz. 62/1, 65/9, 67/3, obręb 1-02-26 powierzchnia [m ²]	7 000 000 2 366	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bukowińska dz. 14/9, 14/37, 14/43, obręb 1-02-31 powierzchnia [m ²]	6 500 000 1 634	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Siekierkowska 4, dz. 68/1, obręb 1-07-08 powierzchnia [m ²]	2 000 000 2 399	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Gościńiec, dz. 25/3, obręb 1-07-13 powierzchnia [m ²]	1 646 000 1 661	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Nadrzeczna, dz. 17/4, obręb 1-07-08 powierzchnia [m ²]	1 000 000 879	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 Al. Polski Walczący, dz. 67/1, 67/3, 67/8 obręb 1-07-15 powierzchnia [m ²]	200 000 2 159	0,00	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Powińska, dz. 59, 57/1, 57/2, 63/7, 63/8, 63/9, 72/2, obręb 1-05-25 powierzchnia [m ²]	180 000 1 634	0,00	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Jaworowska 13B, dz. 89/1, obręb 1-02-19 powierzchnia [m ²]	90 000 66	0,00	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Jaworowska 15A, dz. 81/3, obręb 1-02-19 powierzchnia [m ²]	30 000 18	0,00	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Pory, dz. 21/5, obręb 1-02-28 - przetarg ustny nieograniczony powierzchnia [m ²]	0	3 333 000,00 787	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	1 833 454,14	110,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	155 000	156 930,54	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r. powierzchnia [m ²]	1 500 000 5 250	1 676 523,60 3 189	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz jednego w drodze bezprzetargowej. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 251 915,84	140,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 600 000	2 251 915,84	
	Na wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali na raty w latach ubiegłych. Zwiększenie wykonania dochodów wynika z wcześniejszej spłaty należnych rat za wykup lokali użytkowych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 360 000,00	77,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Głogowej 30 i ul. Wita Stwosza 6 została przesunięta na II półrocze 2018 r. 2. W związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Suwak 5, sprzedaż nie została zrealizowana w I półroczu 2018 r. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Czeźcota 27 w związku z niewykwaterowaniem wszystkich najemców z budynku. 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ojcowskiej 4 (nieruchomość była ujęta w planie sprzedaży nieruchomości w budżecie 2017 r., akt notarialny podpisano w 2018r.)			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	4 350 000 1	3 360 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Głogowa 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 350 000 805 400	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wita Stwosza 6 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 000 000 419 250	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Suwak 5 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 000 000 1 025 200	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Czeźcota 27 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 000 000 499 400	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Ojcowska 4 - przetarg ustny nieograniczony powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	3 360 000,00 1 338 153	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	7 223 171	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	14,60%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 223 171	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów w przeznaczeniem na: • Nabycie gruntu pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	6 731 722	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybertyki - część I jako Projektowana I - 2 KDL i ul. Projektowana II - 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybertyki - rozliczenie z deweloperem	308 200	0,00	
	• Nabycie gruntu pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4	174 994	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenie z deweloperem. • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL - rozliczenie z deweloperem Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy. Zaplanowane kwoty zostaną przekazane na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.	8 255	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 938 800	712 105,70	12,0%
Drogi i mosty - program 2	5 938 800	712 105,70	12,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 468 876	601 044,02	11,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 671 803	581 093,50	12,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 771 659	0,00	0,0%
- bitumicznych	1 771 659	0,00	0,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 000 000	388 257,12	38,8%
remonty nawierzchni chodników	423 668	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	311 700	23 330,64	7,5%
wymiana krawężników	218 634	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	194 609	69 608,71	35,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	166 608	7 573,09	4,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	126 826	18 425,40	14,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	125 070	5 559,60	4,4%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	115 000	33 308,40	29,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000	10 896,69	10,9%
projekty techniczne remontów dróg	55 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	33 496	645,75	1,9%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000	1 000,00	16,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi oraz za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	956,00	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	797 073	19 950,52	2,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	367 543	0,00	0,0%
- bitumicznych	367 543	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	119 398	3 653,10	3,1%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	93 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	70 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	54 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	27 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	11 533	843,88	7,3%
koszty postępowań sądowych związane z zasiedzeniem przez osoby fizyczne służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną	11 530	11 529,84	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	3 923,70	39,2%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 732	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 337	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	255 557	111 061,68	43,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	126,96	6,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	2 000	126,96	6,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 557	110 934,72	43,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	174 767	77 283,36	44,2%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	33 651,36	44,2%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	2 612	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	214 367	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	134 367	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	0,00	0,0%
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	10 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 169 627	73 364 792,22	55,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 315 714	9 185 001,20	98,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	9 303 714	9 185 001,20	98,7%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Rostafińskich	9 185 002	9 185 001,20	100,0%
koszty sądowe	100 622	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	115 281 145	62 424 570,91	54,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 328 565	5 060 928,33	33,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 958		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	929		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	315		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 714		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 826 645		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 324 565	5 060 417,03	33,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	8 778 200	3 300 735,72	37,6%
- sprzątanie	3 500 000	1 560 753,09	44,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 670 000	722 509,46	27,1%
- usługi kancelarii prawnych	850 000	522 718,27	61,5%
- odprowadzanie ścieków	600 700	210 149,65	35,0%
- dozór mienia	300 000	115 482,24	38,5%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	200 000	24 651,12	12,3%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	168 000	50 126,45	29,8%
- przeglądy budowlane	150 000	35 617,13	23,7%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	106 500	18 050,05	16,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	70 000	3 321,00	4,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	28 447,50	49,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	430,50	0,9%
- transport, przeprowadzki	45 000	8 479,26	18,8%
- kserowanie dokumentów	10 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	2 795 000	27 352,51	1,0%
zakup energii	2 046 700	1 227 488,00	60,0%
koszty postępowania sądowego	1 169 475	356 952,14	30,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	264 000	98 608,76	37,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	3 788,19	4,2%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	87 800	17 689,17	20,1%
obsługa kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym przy ul. Morszyńskiej	42 390	24 251,76	57,2%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	40 000	813,00	2,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	9 500	2 626,18	27,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	111,60	11,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	80,00	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	80,00	3,2%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 053 301	1 786 256,43	25,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	195		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 426		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	7 011 301	1 780 106,43	25,4%
- remont 78 szt. pustostanów	4 230 000	1 204 036,58	28,5%
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	2 761 301	576 069,85	20,9%
- wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	40 000	6 150,00	15,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 351 952	19 762 991,30	51,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 351 952	19 762 991,30	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	319,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,96		
wynagrodzenia i pochodne	32 735 152	17 367 621,90	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 784 000	13 108 819,85	50,8%
wynagrodzenia dozorców	190 000	88 910,31	46,8%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940 000	1 903 601,61	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	62 231,89	35,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 836 152	2 292 968,55	47,4%
inne wydatki	5 616 800	2 395 369,40	42,6%
zakup usług pozostałych	2 399 300	1 074 114,96	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia	828 000	198 821,29	24,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000	370 000,00	75,5%
zakup energii	470 300	276 054,17	58,7%
zakup usług remontowych	440 000	68 101,88	15,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000	107 413,00	32,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000	70 330,37	41,4%
szkolenia pracowników	150 000	101 326,45	67,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	47 980,02	36,9%
wyjazdy służbowe krajowe	120 000	49 857,91	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	6 138,35	20,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200	14 076,00	49,9%
zakup usług zdrowotnych	25 000	9 363,00	37,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	700,00	23,3%
różne opłaty i składki	3 000	1 092,00	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	53 867 327	35 793 755,84	66,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 680		
w tym liczba mieszkań	10 714		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	21 540 000	14 374 765,36	66,7%
zaliczka remontowa	13 725 000	9 149 004,02	66,7%
zaliczka eksploatacyjna	9 412 000	6 320 024,62	67,1%
odprowadzanie ścieków	6 890 000	4 379 234,69	63,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 175 000	1 450 896,66	66,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	124 350	118 853,49	95,6%
koszty sądowe z tytułu utrzymania w mocy zaskarżonej przez m.st. Warszawa uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale użytkowe	977	977,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	680 000	20 639,01	3,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	30 000	4 641,16	15,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	4 641,16	18,6%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupie lokalu	2 500	0,00	0,0%
odsetki	2 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	650 000	15 997,85	2,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000	10 052,06	1,9%
- na rzecz osób fizycznych	270 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	270 000	10 052,06	3,7%
odsetki	60 000	3 872,93	6,5%
koszty postępowania sądowego	50 000	2 072,86	4,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 224 448	431 566,32	35,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	162 450	8 059,88	5,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	135 800	8 059,88	5,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne	50 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	35 000	4 239,50	12,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000	0,00	0,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	12 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	3 820,38	38,2%
wyceny lokali mieszkalnych	4 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	3 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 600	0,00	0,0%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	26 650	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	20 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 061 998	423 506,44	39,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	376 700	53 719,98	14,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	270 000	47 009,98	17,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	36 000	1 710,00	4,8%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	0,00	0,0%
wyceny służebności przesyłu	12 000	0,00	0,0%
ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego, w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym dotyczącym bezumownego korzystania z nieruchomości	10 000	5 000,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	0,00	0,0%
wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	5 000	0,00	0,0%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	77 750	5 080,20	6,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 400	330,00	0,5%
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200	4 739,20	35,9%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	11,00	7,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>	524 000	202 409,74	38,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	134 979,84	50,0%
koszty postępowań sądowych	244 000	67 429,90	27,6%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	83 548	162 296,52	194,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z wynajmem przez m.st. Warszawa lokali mieszkalnych i użytkowych bez tytułu prawnego oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	83 548	162 296,52	194,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 348 320	1 323 653,79	18,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 225 120	716 724,84	22,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 400		
z tego garaże	1 389		
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 usług	1 725 320	219 553,81	12,7%
- rozbiora budynków użytkowych	900 000	0,00	0,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	255 320	72 199,72	28,3%
- odprowadzanie ścieków	210 000	57 382,09	27,3%
- ochrona mienia	200 000	46 944,00	23,5%
- usługi kancelarii prawnych	150 000	35 300,00	23,5%
- ogłoszenia prasowe	10 000	7 728,00	77,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 123 000	409 193,81	36,4%
koszty postępowania sądowego	150 000	33 395,36	22,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	104 000	13 230,13	12,7%
opłaty notarialne	60 000	18 740,08	31,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 800	22 501,65	39,6%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	6 000	110,00	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 010 000	76 176,05	7,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty elewacji, dachów, instalacji elektrycznej i c.o., wymiana drzwi wejściowych)	980 000	69 681,18	7,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 444,87	27,2%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	10 000	1 050,00	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 113 200	530 752,90	17,0%
<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			
	1 891 000	91 205,50	4,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	1 830 000	78 145,65	4,3%
- rozbiora budynku przy ul. Wiktorska 3	1 550 000	0,00	0,0%
- ochrona budynków	180 000	50 444,03	28,0%
- sprzątanie terenów	100 000	27 701,62	27,7%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	30 000	11 043,85	36,8%
koszty postępowania sądowego	26 000	2 016,00	7,8%
wypisy i wyrysy z rejestrów gruntu	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
	504 700	214 176,88	42,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	223 600	197 992,50	88,5%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	165 000	0,00	0,0%
odsetki	50 000	15 931,00	31,9%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	14 900	7,38	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 870	246,00	8,6%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
	524 000	225 370,52	43,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	424 000	225 370,52	53,2%
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez zewnętrzne kancelarie prawne	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr			
	170 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	170 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	18 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości gruntowych	15 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 515 967	1 553 236,04	28,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 770 420	878 189,01	31,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 139 000	761 950,18	35,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 209 000	761 950,18	63,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i> płuczenie i posypywanie środkami chemicznymi	624 000	335 929,98	53,8%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	350 000	272 573,14	77,9%
odśnieżanie chodników	100 000	63 711,70	63,7%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	90 000	64 938,56	72,2%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	24 796,80	82,7%
odśnieżanie miejsc parkingowych	10 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	880 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i> oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	880 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt i deratyzacja	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	292 500	76 932,45	26,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	290 000	76 932,45	26,5%
zakup koszy na psie odchody	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	31 270	21 269,38	68,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych <i>liczba szaletoń (szt.)</i> <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1 8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	21 270	21 269,38	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	262 650	18 037,00	6,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	109		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	168 000	18 037,00	10,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	763		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia	8		
zakup budek dla ptaków	80 050	0,00	0,0%
zakup budek dla motyli i owadów	5 000	0,00	0,0%
zakup schronień dla jeży oraz tablic informacyjnych	4 950	0,00	0,0%
zakup domków dla kotów wolno żyjących	2 000	0,00	0,0%
czyszczenie budek dla ptaków	1 400	0,00	0,0%
zakup karmników dla kaczek	1 000	0,00	0,0%
wykonanie karmnika dla korników	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	120 100	28 928,61	24,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	120 100	28 928,61	24,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	90 900	23 090,00	25,4%
zakup energii	25 000	5 069,74	20,3%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	4 000	699,87	17,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	69,00	34,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Tereny zielone - program 3	2 410 787	592 702,89	24,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	629 662	150 419,61	23,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	368 632	128 510,58	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	211 981	64 964,19	30,6%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	105 825	36 459,19	34,5%
ochrona terenów zieleni	43 826	27 087,20	61,8%
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	261 030	21 909,03	8,4%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew owocowych i krzewów	261 030	21 909,03	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 260 900	135 258,16	10,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 257 700	135 258,16	10,8%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew, pielęgnacja nasadzeń	1 135 000	119 586,16	10,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	15 672,00	19,6%
nasadzenie krzewów ozdobnych i róż, założenie trawnika, wygradzenie nasadzeń	37 200	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	3 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> założenie trawnika w pasie drogi przy ul. Modzelewskiego	3 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	516 925	307 025,12	59,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i odprowadzanie ścieków	251 830	198 018,58	78,6%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	203 170	95 036,70	46,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000	12 044,89	20,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	1 925	1 924,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 300	0,00	0,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	214 660	53 415,53	24,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	188 000	52 414,80	27,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń siłowni plenerowych	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	180 000	52 414,80	29,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń na placach zabaw	112 000	43 300,35	38,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	43 000	7 243,63	16,8%
konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	15 000	239,53	1,6%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	10 000	1 631,29	16,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	1 000,73	38,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	1 000,73	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 060	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
warsztaty edukacyjne koszenia trawy kosą	9 120	0,00	0,0%
warsztaty zielarskie	8 600	0,00	0,0%
warsztaty edukacyjne dla właścicieli psów	4 340	0,00	0,0%
zakup tablic edukacyjnych o ekologicznym sposobie karmienia kaczek	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	373 112 606	206 173 132,13	55,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	351 909 008	194 836 315,60	55,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 622 642	44 017 590,74	59,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 376 102	31 121 050,04	58,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 982		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	511,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	448,2		
wynagrodzenia i pochodne	44 591 262	26 043 309,07	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 457 664	19 490 413,10	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 731 681	2 731 661,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 016	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 397 901	3 821 234,61	59,7%
Zakup energii	3 227 773	1 629 646,56	50,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062 060	2 062 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 127 145	426 853,85	37,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 410	458 418,60	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	348 508	129 027,86	37,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 520	140 527,98	47,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 839	66 039,37	42,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 800	52 275,00	45,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 801	38 107,71	34,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 297	21 977,12	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	56 660	11 568,00	20,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	51 410	15 458,60	30,1%
Szkolenia pracowników	43 310	12 109,74	28,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 848	473,66	3,0%
Różne opłaty i składki	6 998	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790	690,00	87,3%
Pozostałe odsetki	207	206,92	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Mokotowska akademia młodego przyrodnika".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
	21 464	12 300,00	57,3%
Analiza możliwości rozbudowy i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku Przedszkola Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 oraz analiza efektywności użytkowania energii elektrycznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 246 540	12 896 540,70	63,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	2 708		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 338 976	1 756 930,28	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 338 976	1 756 930,28	52,6%
<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	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 007 085	1 531 928,31	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 012	1 130 128,42	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 649	173 648,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 424	228 151,59	51,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 527	115 527,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	113 967	59 687,76	52,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 512	20 121,15	49,7%
Zakup usług pozostałych	27 938	13 085,66	46,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 032	11 289,69	70,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215	2 493,25	47,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	60,00	1,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 800	1 042,00	27,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	1 170,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	505,00	29,7%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60	20,46	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 426 233	2 642 705,23	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 968 362	2 356 244,41	59,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 22 - liczba uczniów 605 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 64,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 643 920	2 122 918,89	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 072	1 609 669,66	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 511	210 499,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	577 337	302 749,54	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 237	212 237,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 550	12 914,97	20,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 650	7 886,59	18,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	200,00	7,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555	86,96	5,6%
Szkolenia pracowników	1 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	457 871	286 460,82	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 106			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	94 041 520	53 065 148,92	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 192 937	44 303 006,95	55,2%
<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 24 - liczba uczniów 9 599 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 958,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 326,6			
wynagrodzenia i pochodne	68 678 774	36 956 471,95	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 063 966	27 342 509,97	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 974 625	3 974 612,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	134 452	47 367,43	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	10 505 731	5 591 982,08	53,2%
Zakup energii	5 177 559	2 821 873,56	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194 707	3 194 707,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	869 549	394 405,09	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	846 951	474 371,65	56,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	378 129	90 444,43	23,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	326 400	150 761,00	46,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 945	16 771,30	7,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 547	103 838,00	54,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 313	42 684,44	40,9%
Zakup usług zdrowotnych	63 770	21 615,80	33,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	50 270	15 925,50	31,7%
Szkolenia pracowników	39 849	9 175,00	23,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	38 930	7 147,01	18,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	490,00	50,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	195,22	39,0%
W ramach wydatków realizacja projektów "Ławki, zieleni i kosze przy ul. Wiktorskiej 73", "Naukowa zabawa - zajęcia dla dzieci, terapia integracji sensorycznej", "Kursy komputerowe dla seniorów, dorosłych i dzieci" oraz "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci".			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</u>	14 767	2 130,00	14,4%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 848 583	8 762 141,97	63,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	17 3 088		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 143 670	15 925 261,44	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 328 739	14 088 065,64	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 572 275,3 70,8		
wynagrodzenia i pochodne	21 070 993	12 178 986,12	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 510 393	8 803 201,34	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563 902	1 563 895,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 050,64	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 979 698	1 795 838,89	60,3%
Zakup energii	1 321 587	725 291,47	54,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 455	920 455,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 007	3 046,45	1,0%
Zakup usług pozostałych	267 272	76 627,63	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 346	119 176,02	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 700	22 763,47	31,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 984	20 937,60	49,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 504	13 024,61	34,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 500	1 832,00	7,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 640	2 470,20	15,8%
Szkolenia pracowników	13 900	1 999,00	14,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 751	1 456,07	38,8%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 814 931	1 837 195,80	65,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	576		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	46 111 905	26 179 521,00	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 332 442	23 699 349,32	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 5 208 438,7 151,2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	36 095 592	19 833 344,44	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660 620	14 653 869,18	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 241 395	2 241 388,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 008	7 989,52	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 149 569	2 930 097,68	56,9%
Zakup energii	2 916 841	1 608 046,42	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460 706	1 460 706,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	574 675	281 601,12	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	459 334	248 576,48	54,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	216 300	73 433,11	33,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 200	48 381,00	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 909	1 895,67	1,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 896	65 809,00	56,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 495	40 448,92	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 900	10 984,00	28,2%
Szkolenia pracowników	38 800	13 845,00	35,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 020	6 491,30	34,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 574	1 970,66	12,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 700	3 816,20	30,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 779 463	2 480 171,68	65,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 780			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 599 261	2 573 673,60	71,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 599 261	2 573 673,60	71,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 243 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 282 443	2 360 144,84	71,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 809	769 291,99	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220 209	1 220 206,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 425	370 646,19	74,2%
Zakup energii	148 100	88 814,12	60,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 596	75 596,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 312	32 080,93	93,5%
Zakup usług pozostałych	28 451	10 095,87	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 545	2 685,30	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 216	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750	299,97	6,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380	2 190,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	730,00	24,3%
Szkolenia pracowników	1 900	500,00	26,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	307,57	38,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	229,00	52,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i infrastruktury	1 528	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 287 287	4 141 188,53	56,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 88,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,5			
wynagrodzenia i pochodne	6 521 862	3 630 812,01	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 564	2 656 532,89	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 203	420 202,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 893,00	37,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	968 095	545 183,99	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 319	291 319,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 672	45 611,34	34,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500	57 272,43	67,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 152	39 075,47	52,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500	31 271,00	43,7%
Zakup energii	66 510	32 033,78	48,2%
Szkolenia pracowników	17 000	5 819,00	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 087	1 800,00	16,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485	3 696,14	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 100,00	40,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	555,36	20,6%
Różne opłaty i składki	1 200	823,00	68,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 141 377	741 325,25	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 141 377	741 325,25	65,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 189			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 015 667	8 597 559,80	57,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 25 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 238,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 28,8			
wynagrodzenia i pochodne	14 104 988	7 780 764,31	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 634	5 784 612,56	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	853 135	853 125,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 253 219	1 143 025,85	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 004	790 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 700	16 665,76	27,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540	9 697,13	21,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 120	390,00	6,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 290	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 600	38,60	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 447 041	2 387 423,26	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 447 041	2 387 423,26	53,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 38,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 27,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 560 231	1 926 629,72	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 252	1 425 526,03	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 015	220 013,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	507 564	281 090,13	55,4%
Zakup usług pozostałych	350 694	154 007,60	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 155	153 155,00	100,0%
Zakup energii	146 232	75 204,14	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 040	47 550,90	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500	11 658,09	27,4%
Szkolenia pracowników	24 746	6 136,00	24,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 554	3 131,00	23,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 975	4 384,21	33,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 024	2 772,00	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 590	1 192,00	15,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	1 602,60	26,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 410 887	1 271 250,10	11,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 448 646	503 886,61	20,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	718 603	241 117,85	33,6%
remonty w przedszkolach	680 135	92 255,41	13,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	265 564	67 688,29	25,5%
remonty w technikach	211 940	27 513,36	13,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	189 000	11 866,92	6,3%
remonty w gimnazjach	187 391	14 792,72	7,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	61 600	15 197,85	24,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	50 500	4 029,85	8,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 000	14 883,00	53,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	20 184	4 347,50	21,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 900	5 049,03	26,7%
remonty w szkołach zawodowych	8 335	1 926,18	23,1%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 176	759,70	18,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych	3 352	2 028,95	60,5%
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	966	430,00	44,5%
remonty w szkołach policealnych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	8 962 241	767 363,49	8,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 381 414	236 776,49	5,4%
remonty w przedszkolach	1 948 536	288 388,85	14,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 628 364	104 792,96	6,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	494 000	13 348,27	2,7%
remonty w szkołach zawodowych	486 927	116 206,59	23,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000	4 697,64	29,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	3 152,69	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	517 850	261 207,73	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	339 350	157 210,73	46,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	178 500	103 997,00	58,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 900 000	771 876,18	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	173		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 997 668	3 424 475,72	57,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	142,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 584 961	3 218 227,66	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 198	2 454 258,06	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 354	336 329,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	755 409	427 639,79	56,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 430	36 561,15	21,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 087	165 087,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 650	1 709,55	5,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 970	1 220,36	4,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 470	1 365,00	13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	8 100	305,00	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	471 148	303 094,53	64,3%
<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 - liczba uczniów			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11 145		
	471 148	303 094,53	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	28 243 805	15 606 720,49	55,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 908 341	9 261 838,08	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
	3 425 359	1 878 049,81	54,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	3 227 618	1 797 415,48	55,7%
	2 506 045	1 332 152,35	53,2%
	205 124	205 105,03	100,0%
	516 449	260 158,10	50,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 989	18 108,66	15,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 369	62 369,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 383	156,67	1,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 599 622	5 904 531,85	55,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	10 365 453	5 741 659,96	55,4%
	7 909 288	4 055 200,42	51,3%
	814 283	814 263,22	100,0%
	1 641 882	872 196,32	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 710	150 710,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 459	11 511,89	14,7%
Zakup usług pozostałych	5 000	650,00	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 883 360	1 479 256,42	38,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń			
	3 707 122	1 372 432,35	37,0%
	3 122 808	1 160 067,28	37,1%
	584 314	212 365,07	36,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 218	88 218,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 020	11 836,74	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	6 769,33	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 335 464	6 344 882,41	61,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	87 428	44 428,01	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	87 428	44 428,01	50,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	81 742	38 742,01	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 758	28 940,58	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 631	3 630,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 353	6 171,36	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686	3 686,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
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)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 645 591	10 394 468,83	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	20 645 591	10 394 468,83	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4		
wynagrodzenia i pochodne	17 362 423	8 228 434,73	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 782 291	6 944 752,65	47,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 860	57 091,54	34,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 414 272	1 226 590,54	50,8%
Zakup energii	1 438 583	887 375,80	61,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 617	763 617,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	424 191	198 078,31	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 525	115 552,71	53,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 250	128 923,31	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 927	2 829,49	2,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 898	27 903,78	44,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 057	17 214,40	45,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600	8 979,00	36,5%
Zakup usług zdrowotnych	18 500	4 390,00	23,7%
Szkolenia pracowników	11 500	4 428,90	38,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 350	1 698,56	15,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 520	4 217,84	49,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	825,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	194 802	89 584,70	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	194 802	89 584,70	46,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	183 050	80 639,70	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300	68 611,19	43,9%
- pochodne od wynagrodzeń	26 750	12 028,51	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 232	7 232,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 131	100,00	4,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	1 319,00	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	318	294,00	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	553 592	279 062,01	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	553 592	279 062,01	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	131		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	487 144	241 028,82	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000	209 836,93	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	79 144	31 191,89	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687	32 687,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 915	4 287,92	25,3%
Zakup usług pozostałych	14 237	1 058,27	7,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 609	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 710 658	361 819,25	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 348 830	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 348 830	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	361 828	361 819,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 203 598	11 336 816,53	53,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 863 414	5 728 319,17	52,7%
<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)	82,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 332 551	4 988 223,27	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 616	3 736 811,08	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 911	554 910,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 350,00	22,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 024	693 152,14	48,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	382 394,70	50,0%
Zakup usług pozostałych	251 400	136 649,43	54,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 500	22 711,96	15,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 613	114 613,00	100,0%
Szkolenia pracowników	77 000	9 957,00	12,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200	45 635,00	62,3%
Zakup energii	57 600	16 325,23	28,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760	5 195,82	29,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	4 752,76	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 171,00	14,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	690,00	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	1 200,00	5,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 200,00	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	944 425	224 898,95	23,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	628 609	224 898,95	35,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	315 816	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 931 233	1 931 233,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 872 682	1 872 682,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 147		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 551	58 551,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	37		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	368 052	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	750 344	336 991,83	44,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	474 069	229 653,99	48,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 894	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 817	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 808	75 664,67	37,1%
Zakup usług pozostałych	142 252	70 022,57	49,2%
Nagrody konkursowe	115 450	79 560,28	68,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 665	4 406,47	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	276 275	107 337,84	38,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	100 625	38 352,81	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 750	26 367,55	29,4%
Nagrody konkursowe	85 900	42 617,48	49,6%
<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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 025 372	253 549,06	24,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	720 100	119 090,56	16,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	380 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	316 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	215 129	81 562,61	37,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 850	24 707,08	27,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	36 021	12 820,87	35,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	305 272	134 458,50	44,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	154 272	115 458,50	74,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	152 824	115 185,60	75,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 448	272,90	18,8%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	19 000,00	12,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 991 471	1 460 810,21	48,8%
Stypendia za wyniki w nauce	610 000	520 542,00	85,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	610 000	520 542,00	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	1 665 471	636 024,81	38,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	852 168	636 024,81	74,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	839 168	627 574,81	74,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	8 450,00	65,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	813 303	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	761 303	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	52 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	716 000	304 243,40	42,5%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	616 000	269 886,40	43,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	100 000	34 357,00	34,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 865 242	1 186 784,31	63,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 191	3 085,38	73,6%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	4 191	3 085,38	73,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 861 051	1 183 698,93	63,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 338 052	986 518,21	73,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	728 912	479 155,89	65,7%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		255 015,58	
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość",		39 966,65	
- "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości",		38 418,19	
- "Uczymy się przedsiębiorczości",		34 578,29	
- "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli",		29 093,92	
- "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji",		28 810,60	
- "Świat jest większy niż widać na ekranie",		27 869,38	
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie",		17 797,99	
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy",		6 887,45	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy",		717,84	
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu",			
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	609 140	507 362,32	83,3%
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)",		250 347,10	
- "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów",		168 396,56	
- "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy",		71 565,86	
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		9 626,73	
- "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów",		6 638,67	
- "Szkoła bliżej nauki",		787,40	
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u>	510 084	194 780,72	38,2%
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:			
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"		157 479,22	
- "Radosne przedszkolaki"		37 301,50	
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</u>	12 915	2 400,00	18,6%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy",			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	439 845	213 030,00	48,4%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	394 400	200 880,00	50,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 400	200 880,00	50,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	45 445	12 150,00	26,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 445	12 150,00	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	130 694 014	67 670 369,69	51,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 718 124	1 428 099,84	52,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 718 124	1 428 099,84	52,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	1 428 099,84	52,5%
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym 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 uzależnieniem i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 4.800 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 290 osób)	1 637 000	1 156 323,66	70,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	302 370	124 321,03	41,1%
organizacja wypoczynku letniego	166 300	64 927,57	39,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 146 osób, liczba programów - 3)	128 232	0,00	0,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	123 662	5 400,00	4,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 700	21 877,00	22,9%
organizacja imprez profilaktycznych	90 000	34 227,50	38,0%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 500	0,00	0,0%
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	51 500	19 730,59	38,3%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	23 000	0,00	0,0%
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2018 roku	13 860	1 092,49	7,9%
koszty sądowe	10 000	0,00	0,0%
	5 000	200,00	4,0%
<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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 046 181	9 791 315,05	48,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	575 135	507 792,25	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	550 800	483 491,65	87,8%
<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			
	550 800	483 491,65	87,8%
zadania zlecone	24 335	24 300,60	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	20 832	20 832,00	100,0%
<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			
	20 832	20 832,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	3 468,60	99,0%
<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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	344 650	168 017,58	48,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	168 017,58	48,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.	344 650	168 017,58	48,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne	319 958	159 517,95	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	108 362,37	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182	18 180,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 610,00	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	50 776	26 365,23	51,9%
inne wydatki:	24 692	8 499,63	34,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 564	1 855,01	28,3%
zakup usług pozostałych	6 500	851,35	13,1%
zakup energii	4 400	2 152,83	48,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 667,74	74,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	522,81	32,7%
zakup usług remontowych	700	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	450	223,00	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380	64,89	17,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	114,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	48,00	24,0%
zakup usług zdrowotnych	70	0,00	0,0%
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	937	500,00	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	937	500,00	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 193 418	6 076 918,57	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.643 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.346 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	110,95		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 378 654	5 668 831,10	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017 900	4 174 146,37	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 994	644 993,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 994,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 695 760	841 697,27	49,6%
inne wydatki:	814 764	408 087,47	50,1%
zakup usług pozostałych	150 548	77 736,36	51,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 100	111 428,33	75,2%
zakup energii	117 627	56 132,92	47,7%
zakup materiałów i wyposażenia	110 390	48 858,97	44,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620	41 994,62	50,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 645	2 598,92	5,6%
wyjazdy służbowe krajowe	46 552	21 304,00	45,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 450	9 497,64	42,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 852	14 380,72	69,0%
zakup usług remontowych	20 000	3 090,65	15,5%
szkolenia pracowników	17 750	9 563,32	53,9%
podatek od nieruchomości	13 641	6 820,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	0,0%
świadczenia społeczne	3 721	2 766,67	74,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028	1 469,35	48,5%
zakup usług zdrowotnych	2 740	445,00	16,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.245,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	3 214	2 245,18	69,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 349 140	662 878,05	49,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	801 500	400 078,05	49,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 666,99		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	801 500	400 078,05	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	531 109	275 531,68	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000	200 066,74	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664	32 663,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 445	42 801,24	51,9%
inne wydatki:	270 391	124 546,37	46,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620	41 994,61	50,8%
zakup środków żywności	78 400	35 602,46	45,4%
zakup energii	35 000	15 406,40	44,0%
zakup usług pozostałych	20 000	8 870,58	44,4%
zakup usług zdrowotnych	18 900	8 500,00	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 010	2 921,73	19,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080	7 558,58	75,0%
zakup usług remontowych	3 000	1 360,41	45,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189	912,05	41,7%
podatek od nieruchomości	1 992	996,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	32,00	2,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	151,40	16,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	240,15	40,0%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
zadania zlecone	547 640	262 800,00	48,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	547 640	262 800,00	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domy Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw Na Nas"	547 640	262 800,00	48,0%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	679 300	331 819,02	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	666 100	329 841,27	49,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00		
wynagrodzenia i pochodne	631 500	313 044,55	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300	226 159,91	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700	36 282,07	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 500	50 602,57	50,4%
inne wydatki:	34 600	16 796,72	48,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280	7 709,75	75,0%
szkolenia pracowników	8 000	300,00	3,8%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	2 441,00	44,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 692,94	73,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 900,40	63,3%
zakup usług pozostałych	1 020	345,63	33,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	184,79	18,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	222,21	30,4%
zakup usług zdrowotnych	70	0,00	0,0%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny.	13 200	1 977,75	15,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	9 100	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 100	1 977,75	48,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	740 201	376 633,86	50,9%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	683 701	359 480,48	52,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	267 361	207 830,50	77,7%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	87 361	43 680,50	50,0%
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	65 000	49 150,00	75,6%
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	40 000	40 000,00	100,0%
działania na rzecz seniorów:	231 018	52 449,98	22,7%
- 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	162 300	45 194,00	27,8%
- "Aktywny Senior" - zajęcia dla seniorów z terenu Stegien	43 718	7 255,98	16,6%
- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	25 000	0,00	0,0%
przybliżenie folkloru przedwojennego społeczności lokalnej	100 000	99 200,00	99,2%
działania skierowane do mieszkańców Mokotowa, związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości, w tym m.in. Niepodległościowy Festyn na Sielcach; projekt "Od Niepodległości do lokalności"; Koncert Niepodległościowy; spotkania edukacyjne oraz konferencje o tematyce niepodległościowej	67 000	0,00	0,0%
letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	11 370	0,00	0,0%
udostępnienie gier planszowych dla mieszkańców	5 550	0,00	0,0%
Letni Piknik Ogniskowy	1 402	0,00	0,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	6 753,38	40,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	16 500	6 753,38	40,9%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	6 400	3 126,38	48,8%
- odprowadzanie ścieków	4 400	2 152,80	48,9%
- zakup energii	3 221	601,26	18,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	535,94	53,6%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	451	223,00	49,4%
- podatek od nieruchomości	228	114,00	50,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000	10 400,00	26,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia dla młodzieży i ich rodzin związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	35 000	10 400,00	29,7%
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej, druk materiałów informacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	4 163 400	1 666 755,72	40,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 219 300	1 277 354,59	39,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,28		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 219 300	1 277 354,59	39,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	435	662 556,75	43,4%
- średnia wartość posiłku	11,99		
- średni okres dożywiania (dni)	127		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	508	368 794,52	42,1%
- średnia wartość posiłku	7,98		
- średni okres dożywiania (dni)	91		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie w żłobkach, przedszkolach:	213 500	60 149,98	28,2%
- liczba dzieci objętych programem	194		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	601 500	185 853,34	30,9%
<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. 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	944 100	389 401,13	41,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	944 100	389 401,13	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	478 000	179 209,44	37,5%
- liczba osób objętych programem	102		
- średnia wartość posiłku	13,02		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
opłaty za szkolne obiady:	190 000	92 613,02	48,7%
- liczba osób objętych programem	133		
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
żywienie w żłobkach:	10 000	1 602,67	16,0%
- liczba dzieci objętych programem	7		
- średnia wartość posiłku	4,68		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	266 100	115 976,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	107 929 709	56 450 954,80	52,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 528 632	3 147 697,57	69,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 528 632	3 147 697,57	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 230,59, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	1 025 202	575 532,52	56,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,11 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	346 893	233 589,70	67,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,32 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	165 000	90 456,81	54,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,26 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	145 000	77 111,76	53,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230,73 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	124 500	69 735,00	56,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 68,72 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	89 260	34 839,53	39,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 307,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	52 000	26 596,00	51,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 254,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	35 000	16 925,00	48,4%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 3.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	3 050,00	19,1%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 342,86 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	11 000	6 000,00	54,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 418,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000	4 800,00	53,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 500	3 350,00	44,7%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 382,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 000	3 600,00	60,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	5 500	3 446,00	62,7%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 141,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 000	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 270,00	36,3%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	440,00	14,7%
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 102,72 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	100,00	6,7%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	309	102,72	33,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość świadczenia - 2.959,57 zł, liczba świadczeń - 27	240	120,00	50,0%
zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 358,19 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	170 000	79 908,46	47,0%
	144 493	100 292,55	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 188 937	2 391 964,04	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,98 zł, liczba świadczeń 4.565, liczba świadczeniobiorców - 823 osoby	3 188 937	2 391 964,04	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	98 331 960	51 021 110,60	51,9%
<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	98 331 960	51 021 110,60	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	75 763 463	39 195 253,72	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,80 zł, liczba świadczeń - 78.579, liczba świadczeniobiorców - 10.401 osób	75 763 463	39 195 253,72	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 568 497	11 825 856,88	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.384,14 zł, liczba świadczeń - 1.977, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	9 032 000	5 182 458,00	57,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,84 zł, liczba świadczeń - 16.004, liczba świadczeniobiorców - 2.690 osób	4 800 000	2 736 447,00	57,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,26 zł, liczba świadczeń - 16.592, liczba świadczeniobiorców - 1.779 osób	4 232 000	2 446 011,00	57,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,02 zł, liczba świadczeń - 2.608, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	3 820 000	1 862 628,00	48,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,27 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	1 783 600	926 973,41	52,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,43 zł, liczba świadczeń - 1.229, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	474 000	237 372,00	50,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,44 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	458 000	229 233,00	50,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 669,27 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	410 000	238 949,00	58,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	224 000	112 490,00	50,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,49 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	172 700	86 336,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,12 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	32 300	16 110,00	49,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,49 zł, liczba świadczeń - 3.589, liczba świadczeniobiorców - 447 osób	7 800	3 875,41	49,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,05 zł, liczba świadczeń - 1.623, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	4 800	2 608,00	54,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 384,25 zł, liczba świadczeń - 1.342, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	3 228 000	1 559 380,00	48,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	2 933 500	1 486 752,00	50,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 102 000	515 665,47	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 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.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	653 397	276 000,00	42,2%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 406 310	1 959 148,83	44,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 083		
- w tym pozytywnych	1 934		
Liczba gospodarstw domowych	2 269		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 237,06 zł, liczba świadczeń - 5.737, liczba świadczeniobiorców - 2.585 osób	3 111 800	1 360 003,68	43,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 1.627, liczba świadczeniobiorców - 477 osób	650 000	317 463,79	48,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,29 zł, liczba świadczeń - 748, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	400 000	162 529,71	40,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,24 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	105 000	47 279,57	45,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 228,03 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	72 200	27 363,93	37,9%
mieszkania TBS	8 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	59 310	44 508,15	75,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,45 zł, liczba świadczeń - 3.310, liczba świadczeniobiorców - 1.297 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	662 807	322 997,80	48,7%
<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:	253 861	112 361,19	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 065	5 382,00	53,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 370	23 424,00	52,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	38 620	19 656,00	50,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 750	3 768,00	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	199 426	83 555,19	41,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	408 946	210 636,61	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	408 946	210 636,61	51,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 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.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 821 337	14 453 163,94	50,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	929 405	325 933,94	35,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	929 405	325 933,94	35,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	903 105	325 933,94	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	889 105	324 839,24	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	36 20 16		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	426 430	310 843,00	72,9%
- kino letnie Dorożkarnia, XIX Jarmark Św. Dominika, Dziecięce Lato Teatralne, letnie koncerty promienadowe, cykl zajęć teatralnych w przedszkolach, warsztaty ceramiczne, wakacyjne kino plenerowe na Sielcach, Warsztaty edukacji "Wieś Czerniaków"			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	415 675	12 962,28	3,1%
- koncerty słowno-muzyczne podczas przejazdu tramwajem historycznym, XLI konkurs recytatorski Warszawską Syrenką, Potancówka w stylu "Retro", spotkanie z powstańcami			
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe	45 000	1 033,96	2,3%
nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 000	1 094,70	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000	1 094,70	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości	26 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	27 836 932	14 127 230,00	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	15 969 050	8 187 780,00	51,3%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 056 500	1 860 000,00	45,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 056 500	1 860 000,00	45,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	38		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, decoupage, 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 slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym:	749		
- dzieci	280		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 23. edycja wystawy Plany na przyszłość, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle teatralne, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, Dni Filmu Katolickiego, Bał karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal twórczości dzieci i młodzieży "Mam to", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", 100 lat Niepodległości - film i debata o I. J. Paderewskim, Koncert pianistyczny: "Karol Radziwonowicz gra i opowiada" o I.J. Paderewskim, Koncert "Requiem W.A.Mozarta", Koncert "Kadis", Koncert "Jerzy Duduś", "Matuszkiewicz - 90 lat minęło", Potancówka z Muzyką na Żywo, Warsztaty filmowe "DOC-LAB-POLAND" dla profesjonalistów, Ogólnopolski konkurs Instytutu Pamięi Narodowej dla szkół "O Naszą Niepodległość" - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1014-1922			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 142 500	1 613 650,00	51,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 142 500	1 613 650,00	51,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne, Słonie na Spadochronie), Breakdance, Kolorama, Grupa Teatralna Start, Musicalowe Studio Taneczne, Musicalowa Pracownia Taneczna, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Rysujemy - warsztaty dla dzieci i młodzieży, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Plastyczny i Taneczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	248		
- dzieci	204		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		
najważniejsze imprezy: XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 15. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018, 14. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, Festiwal Mam To! - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne warsztaty ceramiczne, Premiera: Teatru ZAKAZ, Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkami, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierska Majówka, Święto Siekier			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 112 600	2 620 600,00	51,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 972 600	2 480 600,00	49,9%
dotacja celowa na działalność bieżącą	140 000	140 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	106		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- 3D-ART DZIECI, Abrakadabra - gordonki dla dzieci, Akademia Arte, Akrobatyka, ART STUDIO, Balet, Break Dance, Capoeira, Ceramika, CHÓR LET THE DOW DOW, Deutsch ist super, Disco dance, ELEKTRONICZNA ORKIESTRA LABORATORIUM DŹWIĘKU, Emisja głosu i autoprzedstawienie, Ene-due-rabe, Fotografia – wprowadzenie, Fotografia modowa, nauka języka francuskiego i angielskiego, Funny Judo, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwoju osobistego - Retro Akademia, Zajęcia wzmacniające - Retro Akademia, gitara i inne instrumenty, indywidualne sesje coachingowe, zajęcia wokalne, Język i kultura hiszpańska, Joga, Klatka po klatce – tworzenie filmów animowanych, Klub tańca towarzyskiego, Kreaacja sceniczna, Królestwo papieru dla dzieci, Latino Solo, Magia teatru, Malarstwo i rysunek, Multimedialny teatr plastyczny - Metafora, MUZOSSENSORKI – ZMYŚLY W RUCH! Naturoszuki, Nieograniczony świat druku 3D, Pilates, Plastyka z wyobraźnią, pracownia modelarsko-wargamingowa, pracownia muzyczna Piano-forte, Produkcja muzyki/Ableton Live, Qigong, Rabbitt Squad, Retro Akademia Ceramika, Retro Akademia Malarstwo, Retro Akademia Wiedzy, Robotyka edukacyjna dzieci, Salsa Solo, Sitodruk, Studio pod pięciolinia, STUDIO TADAM, Studio Teatralne, Szermierka, Szachy, Śpiew operowy, musicalowy, rozrywkowy, ŚPIEWANIE PO STAREMU, Tango argentyńskie, Taniec jazzowy, Taniec musicalowy, Taniec na każdą okazję, Taniec towarzyski, TBC – dorośli, TEATR TADAM, Videoclip dance, Warsaw Breaking Spot, Warsztaty filmu „Od pomysłu do premiery”, Warsztaty naukowe Funiversity, Warsztaty stolarskie, Zabawy matematyczne, Zajęcia teatralne, Zajęcia z komiksu, Zdrowy kręgosłup, Zumba gold, Zumba dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	720		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
najważniejsze imprezy: "Noc Muzeów" - spektakl i zwiedzanie Domu Kultury Kadr, 14 Jazzowe Spotkania Filmowe, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży - I Taki i Owaki, cykle filmowe: Warsaw Short Framing i Między Kadrami. Nowe Kino Polskie, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Wielocem po sztuce", Festiwal Muzyki Filmowej Wielogłos - w tym miejscu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	146		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 657 450	2 093 530,00	57,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 532 450	1 968 530,00	55,7%
dotacja celowa na działalność bieżącą	125 000	125 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zespół wokalny: Decybele i Decybelki, zespół taneczny "Afera Kontra", zespół musicalowy dla dzieci "Orfeusz", warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, warsztaty fotograficzne z Postprodukcji, warsztaty fotograficzne Studio, malarstwo, ceramika dla dzieci i dorosłych, rodzinne warsztaty plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, warsztaty "Fit Mama", warsztaty "Krąg Mam", warsztaty			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Lego", teatralne warsztaty przedszkolne, warsztaty z sitodruku, warsztaty z perkusji, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, warsztaty BEAT-BOX			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	900		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	33		
najważniejsze imprezy: V Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beli Bartoka, Drugie Mokotowskie Senioralia, cykl koncertów "Jazz dobry nad Dolinką", Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, koncert zespołu LemON, "Zawsze jest święto" - wykłady o sztuce M.Małkowskiej, Noc świętojańska na Służewie, spektakl taneczny "Orfeusz i Eurydyka", spektakl muzyczny "Drzwi", koncert plenerowy Gaby Kulki, Mokotowski Piknik Niepodległościowy, Dyktando nad Dolinką			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 859		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 867 882	5 939 450,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 867 882	5 939 450,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 867 882	5 939 450,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3		
liczba spotkań z pisarzami	143		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 628		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	374 169		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,30		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 379,20		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej konserwacja i remonty zakup donic na kwiaty	35 000 18 000 2 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 120 200	3 129 604,24	38,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 520 091	2 438 495,07	37,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 520 091	2 438 495,07	37,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 520 091	2 438 495,07	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jezioro Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47,58		
wynagrodzenia i pochodne	3 642 400	1 525 987,46	41,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 869 107	1 296 676,83	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800	4 032,21	6,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	34 141,00	37,9%
- pochodne od wynagrodzeń	621 493	191 137,42	30,8%
inne wydatki:	2 877 691	912 507,61	31,7%
zakup usług pozostałych	1 000 600	340 286,74	34,0%
zakup energii	844 000	308 194,77	36,5%
zakup usług remontowych	500 891	6 719,26	1,3%
zakup materiałów i wyposażenia	289 900	152 076,65	52,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 800	23 803,00	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300	44 475,00	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500	14 465,00	50,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	5 290,80	21,2%
zakup usług zdrowotnych	13 200	5 407,00	41,0%
różne opłaty i składki	10 000	711,35	7,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	897,00	9,0%
szkolenia pracowników	10 000	4 516,32	45,2%
wyjazdy służbowe krajowe	9 500	3 062,35	32,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 602,37	52,0%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 600 109	691 109,17	43,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	918 480	270 255,95	29,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: turnieje piłki nożnej i koszykówki, Memoriał M.Litwinowicza w szachach, Mokotowska Symulanta Szachowa, II Mokotowskie Kryterium Kolarskie, imprezy biegowe, Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu Szkół Ponadpodstawowych, Piłkarska Sztafeta Pokoleń, Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Szkolna Liga Piłki Nożnej, turnieje piłki siatkowej, cykl turniejów szermierczych na Mokotowie, turniej tańca sportowego o Puchar Mokotowa, VIII Memoriał Ojca Józefa Jońca, Turniej szermierczy Sadyba CUP, turnieje piłkarskie, turnieje baseballowe, IV Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Warszawskie Dni Sportu cykl turniejów dla dzieci na Mokotowie - Młoda Energetyczna Liga Mistrzów zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu			
	669 000	117 721,25	17,6%
	170 000	138 500,00	81,5%
	38 480	8 000,00	20,8%
	26 000	6 034,70	23,2%
	15 000	0,00	0,0%
<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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	681 629	420 853,22	61,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	660 000	413 802,22	62,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"			
	300 000	245 922,63	82,0%
	190 000	108 570,59	57,1%
	120 000	43 674,00	36,4%
	120 000	43 674,00	36,4%
	40 000	15 635,00	39,1%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 629	7 051,00	32,6%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia dla seniorów typu pilates, gimnastyka, joga w ramach projektu "Fitness dla Seniorów"			
	21 629	7 051,00	32,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
+50 +60"				
<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				
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)				

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 055 500	102 933,55	9,8%
Promocja miasta - program 1	1 055 500	102 933,55	9,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	997 000	100 568,00	10,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	287 000	19 800,00	6,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, akcji Dziecięce Marzenia, meczu siatkówki Plus Ligi			
	287 000	19 800,00	6,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	17 300,00	10,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup wydawnictw książkowych			
	70 000	0,00	0,0%
wykonanie przewodników z mapą do samodzielnego zwiedzania i poznawania miejsc na Mokotowie przez różne grupy wiekowe w formie gry miejskiej			
	50 000	17 300,00	34,6%
kalendarze			
	40 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	550 000	63 468,00	11,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	254 150	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	190 000	63 468,00	33,4%
filmy i zdjęcia promujące Dzielnicę			
	100 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 850	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 318,20	37,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	1 318,20	37,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	55 000	1 047,35	1,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje z Dzielnicy Berlina Treptow-Kopenick i Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa na obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości)			
	35 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej (Berlin - Konferencja dotycząca Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego)			
	10 000	1 047,35	10,5%
tłumaczenia dokumentów			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 634 484	27 853 535,96	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 071 511	27 295 120,43	48,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	49 721 189	24 526 291,42	49,3%
Fundusz wynagrodzeń	49 352 189	24 400 072,81	49,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	472,75		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	47 600 525	23 652 754,69	49,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	47 600 525	23 652 754,69	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282 560	17 518 534,32	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 839 240	2 839 239,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 478 725	3 294 981,18	44,1%
zadania zlecone	1 751 664	747 318,12	42,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 186	890,16	75,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 186	890,16	75,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186	890,16	75,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 063 869	394 974,30	37,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 063 869	394 974,30	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 157	332 293,03	36,8%
- pochodne od wynagrodzeń	161 712	62 681,27	38,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	681 304	349 423,08	51,3%
<i>Kalkulacja:</i> 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	681 304	349 423,08	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 346	301 653,83	55,5%
- pochodne od wynagrodzeń	137 958	47 769,25	34,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	5 305	2 030,58	38,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 305	2 030,58	38,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305	2 030,58	38,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 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 2018 r. poz. 755) 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)			
Wydatki na rzecz pracownika	369 000	126 218,61	34,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	224 000	73 512,00	32,8%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	140 000	47 115,32	33,7%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	44 000	11 564,18	26,3%
dopłaty do studiów	40 000	14 832,50	37,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	145 000	52 706,61	36,3%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000	37 205,44	35,4%
odzież robocza, woda dla pracowników	38 750	15 501,17	40,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 350 322	2 768 829,01	43,6%
Remonty bieżące w budynkach	287 824	110 088,17	38,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	286 200	109 276,37	38,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego oraz automatów drzwiowych, naprawa kurtyn powietrznych, remont pomieszczeń biurowych, usunięcie awarii kanalizacji) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	235 000 40 000 11 200	91 463,43 17 008,54 804,40	38,9% 42,5% 7,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	811,80	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	811,80	50,0%
Utrzymanie Urzędu	2 692 650	1 021 200,01	37,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 839 842	723 158,87	39,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, papier kserograficzny, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych) podatek od towarów i usług (VAT) naprawy sprzętu (samochodów służbowych, maszyn liczących, niszczarek, kopertownic, żaluzji) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe bilety komunikacji miejskiej	588 000 548 050 543 000 69 670 57 000 28 122 6 000	281 716,37 239 175,51 165 938,06 2 603,74 20 730,19 12 995,00 0,00	47,9% 43,6% 30,6% 3,7% 36,4% 46,2% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	248 427	102 450,49	41,2%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek naprawa kserokopiarek podatek od towarów i usług (VAT) zakup tonerów do kserokopiarek	214 827 12 200 11 400 10 000	101 649,98 0,00 800,51 0,00	47,3% 0,0% 7,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	179,15	9,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 000	179,15	9,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	306 800	141 752,36	46,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanie ścieków	260 000 23 800 23 000	123 329,94 10 127,54 8 294,88	47,4% 42,6% 36,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	295 581	53 659,14	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	225 581	53 659,14	23,8%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe praktyki absolwentkie	189 581 36 000	48 459,14 5 200,00	25,6% 14,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	965 573	452 463,81	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	784 073	396 365,81	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów łączących siedziby Urzędu z Urzędem Miasta) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, taśmy barwiące do drukarek, licencje) podatek od towarów i usług (VAT) naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	666 573 85 000 17 500 15 000	374 648,94 11 758,58 1 369,87 8 588,42	56,2% 13,8% 7,8% 57,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) podatek od towarów i usług (VAT)	30 000 1 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	150 000	56 098,00	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	150 000	56 098,00	37,4%
Obsługa teletechniczna	159 325	5 260,53	3,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	4 678,70	6,5%
zakup telefonów komórkowych	66 000	55,03	0,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 850	15,77	0,1%
naprawa telefonów komórkowych	1 475	511,03	34,6%
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	12 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 181 300	742 169,38	62,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 134 220	737 529,49	65,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 080	4 639,89	9,9%
Obsługa medialna	25 000	3 788,90	15,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	25 000	3 788,90	15,2%
Ochrona osób i mienia	986 650	433 858,21	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	804 702	373 629,58	46,4%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	98 200	33 262,47	33,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	3 333,21	9,4%
zakup urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego oraz odbiornika videodomofonowego	17 500	7 287,48	41,6%
montaż urządzeń do systemu alarmowego, montaż kamer IP	3 723	3 722,91	100,0%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	625	281,70	45,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 400	12 340,86	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	26 400	12 340,86	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 562 973	558 415,53	35,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	834 064	395 269,80	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	794 000	393 032,70	49,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych)	32 200	986,52	3,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Rady Seniorów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 664	1 250,58	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 664	1 250,58	46,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	49 600	7 240,66	14,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	33 600	4 491,97	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych i czystościowych)			
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	2 748,69	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup tonerów i licencji, konserwacja kserokopiarki, odprowadzanie ścieków)			
	16 000	2 748,69	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	235 000	13 930,58	5,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	235 000	13 930,58	5,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	82 254	9 467,54	11,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	72 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów			
	72 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	9 954	9 467,54	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów			
	9 954	9 467,54	95,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	362 055	132 506,95	36,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	349 555	129 506,95	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia			
zakup energii	236 620	89 675,04	37,9%
zakup składowych systemu nagłaśniającego i wody do dystrybutorów	53 535	18 947,43	35,4%
sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku i dźwigu osobowego	25 550	1 854,24	7,3%
konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i naprawa sprzętu treningowego w sali aerobowej	22 000	11 865,49	53,9%
	11 850	7 164,75	60,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 500	3 000,00	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	3 000,00	46,2%
zakup akcesoriów komputerowych	4 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 258	73 776,19	46,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	68 258	30 109,72	44,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	68 258	30 109,72	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	37 400	1 762,00	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	32 400	0,00	0,0%
	5 000	1 762,00	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	28 730	27 578,19	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> zapłata korekty finansowej, dotyczącej zakupu sprzętu w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość"			
	28 730	27 578,19	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 128	769,53	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzeń z tytułu zawartych w latach 2008-2012 umów na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście"			
	2 128	769,53	36,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	90 000	43 666,47	48,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	90 000	43 666,47	48,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000	347,65	7,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	347,65	7,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	85 000	43 318,82	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego			
	85 000	43 318,82	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	164	0
	zł/m ²	6,3	0,8
	m ²	13 478	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	169	0
	zł/m ²	2,5	0,1
	m ²	2 760	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	2 000	127
	zł	667	42
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	80	84
	zł	2 814	1 321
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	7 500	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	920	365
	szt.	220	90
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,6	24,8
	szt.	753	703
	m ²	39 586	38 875
	zł/m ²	392	130
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	730	189
	%	6,0	2,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	114 868 61	61 841 31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,6 2,3	2,1 3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	20 12,5	1 7,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	86 457	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	150 0 0	14 3 41 182
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	36,0 16,2 148 991 22	40,2 18,2 148 408 4,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	21 155	8 127
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 1 200	1 025 743
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 859	1 025 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 1 250	40 0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	8 250	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	17	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 029	0
średnia liczba koszy	szt.	495	584
liczba opróżnień	szt.	96 000	54 878
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	43	165
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 900	109
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	90
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 367	9 643
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 100	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 250	6 568
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 405	6 281
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	43 639	26 223
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 410	4 353
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 435	3 420
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 405	5 230
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 107	3 450
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 701	5 690
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 687	3 365
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 481	4 705
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 010	3 390
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 311	10 710
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 401 890	2 070 594
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 500	7 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 097	3 922
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	604 640	343 902
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 627	6 627
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	69,6	69,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 217	4 262
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 028	560
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	285	109
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 943	2 398
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 444	4 462
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	116
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	57
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	746	522
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 290	6 556
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 698	2 090
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	145	145
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 519 711	1 996 356
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,9	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	102	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	657	257
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	885	884
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	72	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170	112
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	287	252
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	256	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 100	825
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	18	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	188	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 966	2 322
kwota stypendium na ucznia	zł	206	224
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	604
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864	582
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	180
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	552	428
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	3 085
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	18	19
średni koszt programu	zł	89 469	62 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	1 056
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	12
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	554
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	160	71
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	173	234
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 120	712
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	34
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	500 658	145 1 159
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki: liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 937	1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki: łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	8 150	5 989
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	134 1 359	93 1 015
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki: koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	6,0 70	3,0 70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 620	9 470
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	13 200	14,4 145
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 000	3 600
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	5 600	4 800
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	1,4	1,0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	87 361	43 681
	%	1,3	1,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 690	1 137
średnia wartość zasiłku	os.	400	407
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	200	334
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	395	242
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	zł	220	234
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	1 501 29,5	643 17,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	10,0	10,0
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	515	121
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	14	10
	szt./etat	929	127

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	4,0 1 250	4,0 524
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	1 238 78	1 051 159
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	26 26 46 088 97,1	16 25 9 054 33,8
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	141 84,2	120 90,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	222 92,8	167 100
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	307 84,3	200 92,2
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	254 84,6	161 94,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	36 800 116 321 99,3 4,9	26 304 108 226 100 6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	7 118	0 119
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 813 833 33,7	609 624 18,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	116 96,9 8 521	75 95,3 3 603
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	7 490 91,9 91	4 729 98,4 89
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	4 145 250	3 6 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 41,4	3 0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	22 500 10 000	0 1 047
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	472,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	294 12,6 842 1 750	100 12,9 267 610
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	210 059 5 293	170 200 2 160

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	472,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	85 69	134 69
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	62,7	5,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	2 500 235	1 445 115
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	39 067	31 637
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 626 25	8 626 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 363 29 788	2 339 14 117
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	12 400	1 810
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
liczba realizowanych projektów	szt. szt.	2 2	1 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	1 167	0 0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,6	6,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2	1,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 377 424	12 480 075,77	14,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 881 160	266 959,50	0,9%
Drogi i mosty	28 881 160	266 959,50	0,9%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	266 959,50	74,6%
Wybudowano i oddano do użytkowania drogę 8 KUL o długości 170 m i drogę 10 KUL o długości 90 m. Na obu ulicach wykonano chodniki o powierzchni 1.361 m ² oraz jezdnie o powierzchni 1.556 m ² i 220 m krawężników. Ponadto dokonano nasadzenia drzew i krzewów, ustawiono oznakowania pionowe. Wprowadzono stałą organizację ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości planuje się w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	174 994	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości planuje się w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości planuje się w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	8 608 542	0,00	0,0%
Ogłoszony pierwszy przetarg został unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta). Następnie ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	32 699	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od której złożono odwołanie do organu II instancji - Wojewody Mazowieckiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na rozliczenie z wykonawcą zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	700 000	0,00	0,0%
Po unieważnieniu dwóch przetargów (złożone oferty przewyższały kosztorys inwestorski), w trzecim wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	3 795 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	93 584	0,00	0,0%
Realizację prac związanych z przebudową muru oporowego zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	329 111	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	191 403	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 498 500	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia z MPWIK S.A. na wspólną realizację przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	275 812	0,00	0,0%
W I półroczu 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	185 000	0,00	0,0%
Z uwagi na toczące się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowanie oraz konieczność wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja, wstrzymano realizację zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	48 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Przebudowa ul. Jadźwingów	200 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	200 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnym 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	65 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	70 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 058 843	135 792,60	1,3%
Rewitalizacja	208 464	51 063,45	24,5%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	51 063,45	24,5%
Zrealizowano dostawę i montaż sprzętu elektronicznego, w tym: dwa komputery z monitorami oraz jedenaście laptopów. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi po zawarciu umowy dotyczącej rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 136 297	55 375,42	4,9%
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	56 297	55 375,42	98,4%
Wybudowano przyłącze ciepłe o długości 9 m oraz wykonano dwufunkcyjny węzeł ciepły c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia. Ponadto doposażono w instalację c.c.w. 17 lokali mieszkalnych i 5 lokali usługowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	850 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością zachowania okresów wypowiedzeń najmu lokali, realizację zadania przewidziano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	150 000	0,00	0,0%
Z uwagi na toczące się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz konieczność wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja, wstrzymano realizację zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	20 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	8 714 082	29 353,73	0,3%
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0%
Proces nabycia został wstrzymany z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny stanu prawnego oraz weryfikacji prawidłowości pozyskania nieruchomości przez sprzedających. Po ponownej analizie wszczęło procedurę mającą na celu wzruszenie decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz sprzedających.	na czum pol		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	650 000	29 353,73	4,5%
Opracowano projekt zagospodarowania terenów zieleni (ogródków sąsiedzkich w parku Szustrów).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 710	354 586,00	38,7%
Tereny zielone	624 210	349 666,00	56,0%
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	327 360	327 360,00	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe, porządkowe i rekultywacyjne terenu, w tym: wywiezienie i zutylizowanie śmieci, odpadów i gruzu. Ponadto wybudowano ścieżki o nawierzchni zwirowej na podbudowie utwardzonej (przepuszczalnej), balustrady zabezpieczające oraz zamontowano elementy małej architektury w tym: ławki - 13 szt., kosze - 13 szt. oraz tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	120 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	107 000	7 626,00	7,1%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródmiejskiej - remont"	46 750	13 700,00	29,3%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	980,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	292 500	4 920,00	1,7%
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsyjską na Mokotowie"	50 000	4 920,00	9,8%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	120 000	0,00	0,0%
Z uwagi na wzrost kosztów materiałów i robocizny zadanie wymaga dofinansowania, które zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	41 181 906	10 427 070,05	25,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 181 906	10 427 070,05	25,3%
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 060 317	1 028 931,39	97,0%
Wybudowano i oddano do eksploatacji przedszkole 8-oddziałowe dla 200 dzieci o powierzchni użytkowej 1.810 m ² o kubaturze 10.025 m ³ wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, droga pożarowa, ciąg piesze, zieleni, ogrodzenie i mała architektura).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	13 500	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	105 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	740 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 384 612	1 092 702,06	45,8%
Wykonano ścianki działowe, tynki, wewnętrzne instalacje elektryczne, posadzki, instalację elektryczną i sanitarną, glazury, pokrycie dachu, ocieplenie ścian, ogrodzenia, podbudowę drogi przeciwpożarowej i kostkę betonową na placu oraz zamontowano centrale wentylacyjne, okna i kanały wentylacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 560 264	1 506 546,59	58,8%
Przebudowano instalację elektryczną, wymieniono okna, zamontowano siatki zabezpieczające w sali gimnastycznej i inne prace związane z przebudową sali gimnastycznej. Część sportową zrealizowano i oddano do eksploatacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 099 525	73 455,60	1,4%
Wykonano rozbiórkę starego budynku przedszkola i naniesień budowlanych wraz z przyłączami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	61 609	0,00	0,0%
Z uwagi na wzrost kosztów materiałów i robocizny zadanie wymaga dofinansowania, które zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Boksterskiej 32	531 000	340 350,62	64,1%
Wykonano roboty rozbiórkowe. Wybudowano nowe ścianki działowe, instalację centralnego ogrzewania, tynki, roboty instalacyjne, warstwy posadzkowe oraz zamontowano wentylację.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	85 863,78	12,7%
Wybudowano ścianki p.poż., instalacje elektryczne p.poż. oraz instalacje hydrantowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	2 772 761	9 594,00	0,3%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	700 181	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 218 909	814 666,95	66,8%
Wykonano ocieplenie ścian i dachu oraz część instalacji grzewczej w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	2 350 000	2 171 098,00	92,4%
Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 15.724 m ² w tym: bieżnię sportową 100 m o nawierzchni poliuretanowej, piaskownice do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią poliuretanową, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac do streetworkout-u z zestawem do ćwiczeń, chodniki z kostki betonowej. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz oświetlenie. Pozostało do realizacji zaplecze sportowe, które zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 327 590	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 636 518	1 543 984,51	58,6%
Ocieplono elewację budynku i dach. Wykonano instalację grzewczą, zamontowano armaturę, urządzenia regulacyjne i nawiewy okienne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	2 024 325	178 470,00	8,8%
Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych budynku. Dokonano wycinki drzew i nasadzeń zastępczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	0,00	0,0%
Wykonano prace polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wytyczeniu geodezyjnym, osadzeniu krawężników, wykonaniu betonowej warstwy wyrównującej i nawierzchni poliuretanowej oraz prace związane z podbudową boisk. Dokonano montażu sprzętu sportowego. Rozliczenie wykonanych prac oraz kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	20 760	20 760,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw na działce o powierzchni 4.039 m ² , w tym: chodniki, trawniki. Zamontowano bujaki, karuzelę, domek, zestaw maluch, zjeżdżalnię oraz zestaw wspinaczkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	83 256	59 758,07	71,8%
Wybudowano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 278,6 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, m.in. zestaw starszak, zestaw maluch, bujak, statek, huśtawkę, bramkę piłkarską, domek i stolik do piaskownicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	28 308	28 307,47	100,0%
Przebudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 275 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: zestaw maluch, zestaw domek, przełaz rurowy, bujaki, stolik do piaskownicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	296 001	296 000,73	100,0%
Przebudowano plac zabaw w tym: zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw domek, zjeżdżalnię, zestaw maluch, zestaw statek, huśtawka ważkę, bujaki, bramki piłkarskie i ławki. Powstał plac zabaw z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 307,5 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 357 530	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	894 887	732 948,29	81,9%
Zrealizowano I etap inwestycji. Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 12.106 m ² , w tym: bieżnię sportową z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.146 m ² , piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią poliuretanową. Chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie boisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	1 350 000	78 000,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	800 000	0,00	0,0%
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zwrócona wykonawcy w celu usunięcia wad.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	252 870	252 500,99	99,9%
Wybudowano kompleks sportowy o powierzchni całkowitej 9.750 m ² , w tym: bieżnię sportową o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 358 m ² , piaskownicę do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac do streetworkout-u o nawierzchni poliuretanowej, plac do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej. Ponadto zamontowano kosze do piłki koszykowej – 4 kpl, bramki do piłki ręcznej – 2 kpl, słupki z siatką do piłki siatkowej. Wykonano chodniki z kostki betonowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 041 688	40 000,00	2,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	14 145,00	3,1%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny rower - zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"	5 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. w ramach planu wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	1 000 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 400 000	17 835,00	1,3%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	400 000	12 000,00	3,0%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 000 000	19 434,00	1,0%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	450 000	9 717,00	2,2%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	10 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w ramach planu wydatków bieżących. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	1 295 667,62	25,2%
Pomoc społeczna	5 132 805	1 295 667,62	25,2%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	1 020 074,99	21,7%
Wykonano elewację budynku, instalacje elektryczne i sanitarne budynku oraz wykonano podbudowę placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	442 805	275 592,63	62,2%
Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zaadoptowano lokal o powierzchni 792 m² wraz z tarasem i ogrodem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	206 000	0,00	0,0%
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	176 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			