

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 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 M.ST. WARSZAWY	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	44
	D.1. Oświata i wychowanie	44
	D.1.1. Szkoły podstawowe	45
	D.1.2. Przedszkola	46
	D.1.3. Przedszkola specjalne	47
	D.1.4. Gimnazja	48
	D.1.5. Technika	49
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	50
	D.1.7. Szkoły zawodowe	51
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	52
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	54
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	55
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	56
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	57
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	58
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.1. DOCHODY	77
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83
	4.2.1. Transport i komunikacja	83
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	85
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
	4.2.4. Edukacja	93
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	113
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	116
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	118
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	119
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	124
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	137
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	147

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	149
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	149
	5.1.2. Wydatki majątkowe	150
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	151
	5.2.1. Wydatki bieżące	151
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	157

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	370 545 522	371 405 807	372 961 368	382 947 718	363 359 970	100,2	94,9	97,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	339 966 680	349 094 381	324 893 000	333 473 547	348 061 018	102,7	104,4	99,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 578 842	22 311 426	48 068 368	49 474 171	15 298 952	73,0	30,9	68,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	790 252 732	775 174 756	796 224 683	887 562 297	852 047 852	98,1	96,0	109,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	751 443 601	741 751 815	715 354 557	810 059 906	795 936 863	98,7	98,3	107,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 809 131	33 422 941	80 870 126	77 502 391	56 110 989	86,1	72,4	167,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **363,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **2,2%**, tj. o **8,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **795,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,3%**, tj. o **54,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **67,9%**, tj. o **22,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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	382 947 718	363 359 969,84	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4
DOCHODY WŁASNE	333 473 547	348 061 018,26	104,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>94 892 040</i>	<i>97 441 469,58</i>	<i>102,7</i>
Podatek od nieruchomości	90 440 066	92 751 416,18	102,6
Podatek rolny	55 999	48 943,82	87,4
Podatek od środków transportowych	4 395 975	4 633 969,44	105,4
Opłata targowa		7 140,14	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 414 000</i>	<i>2 990 565,83</i>	<i>123,9</i>
Opłaty adiacenckie		131 811,26	-
Renta planistyczna	144 000	523 213,55	363,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 335 541,02	102,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>184 323 860</i>	<i>193 347 731,63</i>	<i>104,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	787 487	655 930,98	83,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 200 000	103 962 461,16	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 336 373	88 729 339,49	104,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>51 843 647</i>	<i>54 281 251,22</i>	<i>104,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	418 000	460 487,57	110,2
Pozostałe odsetki	4 130 000	4 181 359,22	101,2
Wpływy z różnych dochodów	7 270 621	8 549 439,25	117,6
Zwroty dotacji		0,01	-
Wpływy do wyjaśnienia		43 985,28	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	57 000	93 033,50	163,2
Mandaty i kary pieniężne	460 170	1 439 929,81	312,9
Wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 946,79	134,5
Wpływy z usług	38 224 269	37 787 069,79	98,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 951,58	30,9
DOCHODY WŁASNE	42 251 000	14 241 667,58	33,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>13 772,36</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>751 876,81</i>	<i>37,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>40 251 000</i>	<i>13 476 018,41</i>	<i>33,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	4 242 000,00	13,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	3 539 514,14	213,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 334 504,27	145,9
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	1 057 284,00	14,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>7 223 171</i>	<i>1 057 284,00</i>	<i>14,6</i>

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	382 947 718	363 359 969,84	94,9
600	Transport i łączność	8 541 941	2 115 915,24	24,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 096 843	254 794 381,20	93,6
750	Administracja publiczna	939 004	1 532 704,30	163,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 141 040	101 731 502,07	103,7
758	Różne rozliczenia		43 985,28	-
801	Oświata i wychowanie	505 087	1 222 033,38	241,9
851	Ochrona zdrowia	7 494	7 496,62	100,0
852	Pomoc społeczna	877 238	880 780,98	100,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 071	6 071,45	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 351,23	-
855	Rodzina		13 467,03	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		457,54	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 243,03	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		748,02	-
926	Kultura fizyczna	1 833 000	980 832,47	53,5

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	887 562 297	852 047 851,65	96,0	385 346 819	356 385 769,50	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 059 906	795 936 862,87	98,3	310 108 685	302 421 452,78	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 253 536	569 322 518,25	97,9	96 663 262	90 897 804,79	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 250 903	376 475 146,14	99,3	52 941 995	50 803 166,98	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 002 633	192 847 372,11	95,5	43 721 267	40 094 637,81	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	102 361 928	101 601 296,93	99,3	102 361 928	101 601 296,93	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 451 956	123 233 087,32	99,0	110 563 618	109 453 414,71	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 502 391	56 110 988,78	72,4	75 238 134	53 964 316,72	71,7
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	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	40002	Dostarczanie wody	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	33 326 426	19 828 066,55	59,5	33 126 426	19 629 267,18	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 345 883	11 815 185,55	48,5	24 145 883	11 616 386,18	48,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 744 163	4 640 500,00	53,1	8 744 163	4 640 500,00	53,1
		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	8 744 163	4 640 500,00	53,1	8 744 163	4 640 500,00	53,1
	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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 406 939	14 122 119,03	60,3	23 406 939	14 122 119,03	60,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 385 091	6 975 886,18	45,3	15 385 091	6 975 886,18	45,3
	60017	Drogi wewnętrzne	939 228	878 682,70	93,6	739 228	679 883,33	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 799,37	99,4			
	60095	Pozostała działalność	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 368 041	146 277 176,81	97,3	11 943 314	11 041 256,60	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 978 744	145 050 086,31	97,4	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 845 010	144 916 998,84	97,4	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 408 589	33 255 874,86	99,5	170 000	23 913,23	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 436 421	111 661 123,98	96,7	11 573 314	10 896 014,37	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 734	133 087,47	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 389 297	1 227 090,50	88,3	200 000	121 329,00	60,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 407 686	38 301 745,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 347 686	38 244 037,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 219 838	38 116 834,54	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	33 082 754	33 076 129,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 137 084	5 040 704,57	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 848	127 202,46	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	57 708,00	96,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 960 355	107 975 431,81	96,4	11 943 314	11 041 256,60	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 631 058	106 806 049,31	96,5	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 625 172	106 800 164,30	96,5	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 835	179 744,89	55,2	170 000	23 913,23	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 299 337	106 620 419,41	96,7	11 573 314	10 896 014,37	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886	5 885,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 329 297	1 169 382,50	88,0	200 000	121 329,00	60,7
710		Działalność usługowa	751 000	117 176,62	15,6	751 000	117 176,62	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność	751 000	117 176,62	15,6	751 000	117 176,62	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna	68 413 546	65 469 874,59	95,7	56 839 323	53 950 254,15	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 278 546	65 334 898,85	95,7	56 809 323	53 920 266,75	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 372 096	64 507 251,06	95,7	55 914 873	53 104 617,23	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 927 623	56 210 658,66	97,0	48 349 182	46 632 727,40	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 444 473	8 296 592,40	87,8	7 565 691	6 471 889,83	85,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 450	827 647,79	91,3	894 450	815 649,52	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	134 975,74	100,0	30 000	29 987,40	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 407	792 048,68	90,3	858 999	776 117,81	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 407	792 048,68	90,3	858 999	776 117,81	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 407	57 551,56	69,0	64 999	41 620,69	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	11 245,08	59,2	19 000	11 245,08	59,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 407	46 306,48	71,9	45 999	30 375,61	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	734 497,12	92,5	794 000	734 497,12	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 469 790	52 672 547,02	95,0	55 169 213	52 411 888,86	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 439 790	52 642 559,62	95,0	55 139 213	52 381 901,46	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 339 340	52 561 407,22	95,0	55 038 763	52 300 749,06	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 295 361	46 590 088,62	96,5	48 295 361	46 590 088,62	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 043 979	5 971 318,60	84,8	6 743 402	5 710 660,44	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 450	81 152,40	80,8	100 450	81 152,40	80,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 987,40	100,0	30 000	29 987,40	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 821	31 393,70	90,2	34 821	31 393,70	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 190	8 337,60	15,7	53 190	8 337,60	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		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	11 255 238	11 243 031,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 150 238	11 138 043,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 138 238	11 126 044,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578 441	9 577 931,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 797	1 548 113,54	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 998,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	104 988,34	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 525	219 834,03	93,7	234 525	219 834,03	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	150 060,49	91,1	164 750	150 060,49	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 775	69 773,54	100,0	69 775	69 773,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 720	317 790,00	99,7	318 720	317 790,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 525	219 834,03	93,7	234 525	219 834,03	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	150 060,49	91,1	164 750	150 060,49	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 775	69 773,54	100,0	69 775	69 773,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 720	317 790,00	99,7	318 720	317 790,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	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
		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	408 027 659	396 635 448,06	97,2	122 625 374	114 046 386,53	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 279 055	360 273 059,42	98,9	78 950 270	77 755 922,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 219 258	290 150 852,53	99,0	10 383 928	9 949 874,82	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 257 554	239 820 233,42	99,8	15 310	15 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 961 704	50 330 619,11	95,0	10 368 618	9 934 564,82	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	68 046 465	67 337 110,97	99,0	68 046 465	67 337 110,97	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 020 846	1 005 135,55	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 748 604	36 362 388,64	83,1	43 675 104	36 290 464,39	83,1
	80101	Szkoły podstawowe	123 914 558	122 799 233,75	99,1	36 588 070	36 232 703,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335 418	109 416 184,46	99,2	23 018 930	22 858 264,36	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 661 375	90 892 400,92	99,2	4 430 347	4 415 091,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 929 746	74 866 680,47	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 731 629	16 025 720,45	95,8	4 430 347	4 415 091,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 588 583	18 443 172,63	99,2	18 588 583	18 443 172,63	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 460	80 610,91	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 579 140	13 383 049,29	98,6	13 569 140	13 374 439,29	98,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 157 135	5 078 110,42	98,5	707 871	671 930,55	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 135	5 078 110,42	98,5	707 871	671 930,55	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 441 484	4 398 634,23	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 355	4 085 419,30	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 129	313 214,93	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	707 871	671 930,55	94,9	707 871	671 930,55	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780	7 545,64	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	101 735 223	95 856 858,12	94,2	40 276 691	34 939 712,06	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 410 045	87 801 949,67	99,3	27 015 013	26 948 117,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 361 593	62 757 345,09	99,0	2 070 000	2 005 903,82	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 658 473	51 578 465,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 703 120	11 178 879,78	95,5	2 070 000	2 005 903,82	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 945 013	24 942 214,04	100,0	24 945 013	24 942 214,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 439	102 390,54	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 325 178	8 054 908,45	60,4	13 261 678	7 991 594,20	60,3
	80105	Przedszkola specjalne	3 404 480	3 375 410,00	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 480	3 375 410,00	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 480	3 371 410,63	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 031 085	3 025 159,21	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 395	346 251,42	93,7	7 000	5 961,60	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 013 575	30 625 071,73	98,7	5 532 949	5 461 221,03	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 675 557	28 287 053,73	98,6	3 194 931	3 123 203,03	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 227 785	24 913 085,47	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118 335	22 082 421,55	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 450	2 830 663,92	91,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 194 931	3 123 203,03	97,8	3 194 931	3 123 203,03	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 841	250 765,23	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 338 018	2 338 018,00	100,0	2 338 018	2 338 018,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	21 140 820	21 060 507,70	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 140 820	21 060 507,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 116 224	21 036 198,97	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 539 125	17 527 978,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577 099	3 508 220,62	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 596	24 308,73	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80116	Szkoły policealne	208 642	200 031,15	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 642	200 031,15	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 642	200 031,15	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 050	186 439,15	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 592	13 592,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	832 925	828 603,32	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 925	828 603,32	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 925	828 603,32	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 144	762 680,38	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 781	65 922,94	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	62 403 413	59 948 781,40	96,1	16 056 502	14 091 492,15	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 178 358	52 601 175,49	98,9	6 831 447	6 743 886,24	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 879 653	47 365 452,18	98,9	1 656 984	1 626 635,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 391 893	39 372 118,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 487 760	7 993 333,75	94,2	1 656 984	1 626 635,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 174 463	5 117 250,74	98,9	5 174 463	5 117 250,74	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 242	118 472,57	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 225 055	7 347 605,91	79,6	9 225 055	7 347 605,91	79,6
	80130	Szkoły zawodowe	9 150 006	9 075 151,72	99,2	5 731 048	5 687 687,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 878 793	3 846 344,73	99,2	459 835	458 880,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 875 043	3 842 598,48	99,2	459 835	458 880,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 443	3 095 001,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 600	747 596,98	97,0	459 835	458 880,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 746,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 271 213	5 228 806,99	99,2	5 271 213	5 228 806,99	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	162 409	162 409,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 699	670 979,99	98,3	60 480	60 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 797 647	6 735 126,34	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 797 647	6 735 126,34	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 309	6 716 230,03	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 319 661	6 280 656,09	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 648	435 573,94	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 338	18 896,31	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 183 899	11 958 635,76	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 183 899	11 958 635,76	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 579 980	3 512 015,11	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 600	3 225 390,02	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 380	286 625,09	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 603 919	8 446 620,65	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		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	15 412 843	15 191 492,40	98,6	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 412 843	15 191 492,40	98,6	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 229 535	11 207 616,84	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 648 553	10 627 049,36	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 982	580 567,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 183 308	3 983 875,56	95,2	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 562	50 560,12	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 562	50 560,12	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 562	50 560,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 920	46 918,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 642	3 642,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 366 340	3 326 575,74	98,8	642 237	633 848,41	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 340	3 326 575,74	98,8	642 237	633 848,41	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 724 103	2 692 727,33	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 772	2 517 670,21	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 331	175 057,12	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	642 237	633 848,41	98,7	642 237	633 848,41	98,7
		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	1 727 769	1 617 669,14	93,6	382 923	353 059,52	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 769	1 607 669,14	93,6	372 923	343 059,52	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 156	1 266 919,62	94,0	2 310	2 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599	6 577,82	99,7	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 557	1 260 341,80	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące	370 613	340 749,52	91,9	370 613	340 749,52	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	5 367 537	5 079 743,97	94,6	537 199	483 297,87	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 537	5 079 743,97	94,6	537 199	483 297,87	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 980 651	2 905 383,60	97,5	17 322	14 361,52	82,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	374 391	371 199,15	99,1	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 260	2 534 184,45	97,2	4 322	1 361,52	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 400	394 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 786 107	2 701 326,09	97,0	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 786 107	2 701 326,09	97,0	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 107	1 064 603,64	92,6	1 081 124	996 652,44	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 078	487 627,10	95,6	462 180	439 735,10	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 029	576 976,54	90,3	618 944	556 917,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 636 722,45	100,0	1 637 000	1 636 722,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 124	996 652,44	92,2	1 081 124	996 652,44	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 180	439 735,10	95,1	462 180	439 735,10	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 944	556 917,34	90,0	618 944	556 917,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 636 722,45	100,0	1 637 000	1 636 722,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 063	11 059,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 063	11 059,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 063	11 059,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 063	11 059,20	100,0			
		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	56 920	56 892,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 920	56 892,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 920	56 892,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 898	47 892,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	9 022	9 000,00	99,8			
		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	29 655 557	29 444 813,32	99,3	5 303 719	5 138 147,18	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 212 752	29 002 536,11	99,3	4 860 914	4 695 869,97	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 415 874	14 327 870,85	99,4	302 484	258 829,19	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888 941	11 881 789,90	99,9	1 738	1 733,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 933	2 446 080,95	96,8	300 746	257 095,67	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	724 531	724 531,00	100,0	724 531	724 531,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 347	13 950 134,26	99,1	3 833 899	3 712 509,78	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	442 277,21	99,9	442 805	442 277,21	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 407 025	1 403 003,38	99,7	562 170	562 170,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 025	1 403 003,38	99,7	562 170	562 170,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 767	839 746,22	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 689	568 470,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 078	271 275,66	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	562 170	562 170,00	100,0	562 170	562 170,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 087,16	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 500	125 721,69	99,4	110 000	109 671,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	125 721,69	99,4	110 000	109 671,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	50 721,69	98,5	35 000	34 671,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	50 721,69	98,5	35 000	34 671,20	99,1
		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	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		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	4 472 402	4 457 779,78	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 472 402	4 457 779,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	162 430,96	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	162 430,96	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 295 402	4 295 348,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 835 637	3 714 243,30	96,8	3 835 637	3 714 243,30	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 835 637	3 714 243,30	96,8	3 835 637	3 714 243,30	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 738	1 733,52	99,7	1 738	1 733,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738	1 733,52	99,7	1 738	1 733,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 833 899	3 712 509,78	96,8	3 833 899	3 712 509,78	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 685 284	12 618 587,10	99,5	502 805	461 828,54	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 242 479	12 176 309,89	99,5	60 000	19 551,33	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 210 814	12 145 162,54	99,5	60 000	19 551,33	32,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	11 318 514	11 311 585,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 300	833 576,72	93,4	60 000	19 551,33	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 665	31 147,35	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	442 277,21	99,9	442 805	442 277,21	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 332	504 323,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 332	504 323,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 332	504 323,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 332	504 323,65	100,0			
		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	1 129 299,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 300	1 129 299,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 300	1 129 299,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500	500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 845	1 041 582,73	96,0	740 395	697 937,81	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 608	336 099,83	99,6	18 100	16 770,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 237	705 482,90	94,4	722 295	681 167,81	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 845	1 041 582,73	96,0	740 395	697 937,81	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 608	336 099,83	99,6	18 100	16 770,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 237	705 482,90	94,4	722 295	681 167,81	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 248 541	35 918 149,08	99,1	2 892 205	2 835 432,78	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 248 541	35 918 149,08	99,1	2 892 205	2 835 432,78	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 568 091	31 364 678,34	99,4	674 680	653 425,30	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 865 137	26 779 027,01	99,7	154 272	153 181,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 954	4 585 651,33	97,5	520 408	500 243,80	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 217 525	2 182 007,48	98,4	2 217 525	2 182 007,48	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 925	2 371 463,26	96,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 424 253	16 344 265,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 401 352	15 326 622,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 901	1 017 642,83	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425	2 175,96	63,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 543 572	8 509 902,52	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 543 572	8 509 902,52	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 532 485	8 500 112,75	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 862	7 232 673,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 623	1 267 439,62	97,6	16 000	9 951,20	62,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 087	9 789,77	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 362 001	5 284 263,88	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 001	5 284 263,88	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 356 211	5 278 550,83	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 231	3 698 412,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 980	1 580 137,96	95,8	494 000	479 884,60	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	5 713,05	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 135	795 018,60	99,9	155 272	154 181,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 311	479 208,02	99,8	154 272	153 181,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 824	315 810,58	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	147 500,00	98,3	150 000	147 500,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	604 198	604 126,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 198	604 126,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 198	604 126,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85495	Pozostała działalność	405 135	402 291,30	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 135	402 291,30	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 690	356 846,30	99,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 381	42 110,15	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 309	314 736,15	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 445	45 445,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	114 398 242	112 960 534,49	98,7	113 558 820	112 197 259,56	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 708 242	108 505 551,05	98,9	108 868 820	107 742 276,12	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 508	3 895 901,47	93,0	3 352 271	3 134 810,71	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 031	3 748 933,17	92,8	3 352 271	3 134 810,71	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 477	146 968,30	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 518 734	104 609 649,58	99,1	105 516 549	104 607 465,41	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	78 103 000	77 884 696,59	99,7	78 103 000	77 884 696,59	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 103 000	77 884 696,59	99,7	78 103 000	77 884 696,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 137	1 050 494,31	91,2	1 152 137	1 050 494,31	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 137	1 050 494,31	91,2	1 152 137	1 050 494,31	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950 863	76 834 202,28	99,8	76 950 863	76 834 202,28	99,8
		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	24 664 155	24 434 756,91	99,1	24 664 155	24 434 756,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 664 155	24 434 756,91	99,1	24 664 155	24 434 756,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 119	1 905 043,78	95,3	1 998 119	1 905 043,78	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 119	1 905 043,78	95,3	1 998 119	1 905 043,78	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 666 036	22 529 713,13	99,4	22 666 036	22 529 713,13	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 935 782	6 181 404,65	89,1	6 096 360	5 418 129,72	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 782	6 181 404,65	89,1	6 096 360	5 418 129,72	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 947	935 670,48	90,5	196 710	174 579,72	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 470	788 702,18	89,1	196 710	174 579,72	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 477	146 968,30	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 901 835	5 245 734,17	88,9	5 899 650	5 243 550,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
		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	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 470	2 860 824,13	85,1	2 434 547	1 957 277,86	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		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	1 686 338	1 287 099,05	76,3	1 195 878	817 057,52	68,3
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		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	703 662	607 028,98	86,3	382 632	289 941,58	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	88 395,90	55,2	100 000	28 470,00	28,5
	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	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 071	743 936,67	95,9	776 071	743 936,67	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 514	504 597,92	96,9	520 514	504 597,92	96,9
	90095	Pozostała działalność	1 456 967	1 135 888,71	78,0	850 074	549 429,84	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		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	1 005 824	694 105,23	69,0	575 364	283 989,60	49,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 604 291	29 489 681,28	99,6	29 604 291	29 489 681,28	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 395 827	29 364 817,83	99,9	29 395 827	29 364 817,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 010	275 782,72	92,5	298 010	275 782,72	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	7 105,00	40,6	17 500	7 105,00	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 510	268 677,72	95,8	280 510	268 677,72	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	29 097 817	29 089 035,11	100,0	29 097 817	29 089 035,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	124 863,45	59,9	208 464	124 863,45	59,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	669 040	648 472,35	96,9	669 040	648 472,35	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 040	648 472,35	96,9	669 040	648 472,35	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 610	230 824,24	95,1	242 610	230 824,24	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	7 105,00	40,6	17 500	7 105,00	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 110	223 719,24	99,4	225 110	223 719,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	426 430	417 648,11	97,9	426 430	417 648,11	97,9
		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	16 894 809	16 811 208,45	99,5	16 894 809	16 811 208,45	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 686 345	16 686 345,00	100,0	16 686 345	16 686 345,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 686 345	16 686 345,00	100,0	16 686 345	16 686 345,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	124 863,45	59,9	208 464	124 863,45	59,9
	92116	Biblioteki	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		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	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	0	0,00	-	0	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		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						
	92595	Pozostała działalność	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		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	8 326 200	8 188 897,65	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 120 200	7 993 740,58	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 597 200	7 475 859,47	98,4	1 095 109	1 038 315,11	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 964	3 796 967,17	99,1	234 564	227 050,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 767 236	3 678 892,30	97,7	860 545	811 264,61	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	499 900,00	99,0	505 000	499 900,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 981,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	195 157,07	94,7		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	206 000	195 157,07	94,7		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	206 000	195 157,07	94,7		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 520 091	6 455 525,47	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 091	6 455 525,47	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502 091	6 437 544,36	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 400	3 569 916,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 691	2 867 627,69	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 981,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 109	1 038 315,11	94,8	1 095 109	1 038 315,11	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 564	227 050,50	96,8	234 564	227 050,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 545	811 264,61	94,3	860 545	811 264,61	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	499 900,00	99,0	505 000	499 900,00	99,0
		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				77 502 391	56 110 988,78	72,4
600		Transport i łączność				24 345 883	11 815 185,55	48,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 744 163	4 640 500,00	53,1
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 608 542	4 621 000,00	53,7
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	65 621	0,00	0,0
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	70 000	19 500,00	27,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				16 629	0,00	0,0
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				15 385 091	6 975 886,18	45,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	357 914	301 053,48	84,1
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	6 731 722	1 057 284,00	15,7
		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 rozliczenie 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	721 716	721 715,81	100,0
		Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	4 375 000	4 365 079,91	99,8
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	225 584	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	198 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000	80 506,22	9,1
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	186 120	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	118 080	113 680,00	96,3
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000	66 100,20	13,2
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	86 386	86 250,00	99,8
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	128 000	122 762,17	95,9
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	33 000	20 594,46	62,4
		Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	37 600	37 497,22	99,7
		Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	120 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	50 000	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	2019	100 000	3 116,71	3,1
		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 skoczną - 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 skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 599	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	246	246,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				200 000	198 799,37	99,4
		Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	135 000	134 990,34	100,0
		Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	65 000	63 809,03	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 389 297	1 227 090,50	88,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				60 000	57 708,00	96,2
		Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	60 000	57 708,00	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 329 297	1 169 382,50	88,0
		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	782 983,19	92,1
		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	139 674,57	93,1
		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	18 116,28	90,6
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000	121 329,00	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Doposażenie lokali mieszkalnych w piece dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	53 000	51 904,04	97,9
710		Działalność usługowa				650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność				650 000	66 968,13	10,3
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna				135 000	134 975,74	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000	29 987,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	30 000	29 987,40	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				105 000	104 988,34	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	105 000	104 988,34	100,0
801		Oświata i wychowanie				43 748 604	36 362 388,64	83,1
	80101	Szkoły podstawowe				13 579 140	13 383 049,29	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	10 000	8 610,00	86,1
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	840 000	840 000,00	100,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	2 584 612	2 464 836,86	95,4
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 560 264	3 554 864,00	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 203 112	1 199 894,36	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 457 530	2 456 222,33	99,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	894 887	894 886,79	100,0
		Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	457 654	457 653,95	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 506 081	1 506 081,00	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	65 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				13 325 178	8 054 908,45	60,4
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	1 054 981	1 054 980,72	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	63 500	63 314,25	99,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 036 537	1 488 180,60	29,5
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	551 000	536 820,17	97,4
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 772 761	181 527,00	10,2
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 181	50 480,00	71,9
		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. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	80 669	80 668,07	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	28 308	28 307,47	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 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	2 050 000	2 047 000,00	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	10 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	967 347	967 346,59	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	100 000	21 641,85	21,6
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	476 082	476 082,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegościńskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	40 000	34 748,00	86,9
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	566 907	566 907,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	140 144	140 144,00	100,0
	80110	Gimnazja				2 338 018	2 338 018,00	100,0
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 338 018	2 338 018,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				9 225 055	7 347 605,91	79,6
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	931 609	843 388,47	90,5
		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	385 889,62	57,2
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 027 590	970 175,00	47,8
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 158 296	2 716 656,85	86,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	252 870	252 869,99	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	2 180 000	2 178 625,98	99,9
	80130	Szkoły zawodowe				5 271 213	5 228 806,99	99,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 596 518	2 564 615,50	98,8
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	572 871	572 871,00	100,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 041 688	2 041 687,99	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	60 136	49 632,50	82,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				10 000	10 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	10 000	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				442 805	442 277,21	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				442 805	442 277,21	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	442 805	442 277,21	99,9
855		Rodzina				4 690 000	4 454 983,44	95,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 690 000	4 454 983,44	95,0
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 690 000	4 454 983,44	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 686 338	1 287 099,05	76,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				160 000	88 395,90	55,2
		Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	100 000	28 470,00	28,5
		Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	60 000	59 925,90	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				520 514	504 597,92	96,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Zegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	329 111	320 103,94	97,3
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	191 403	184 493,98	96,4
	90095	Pozostała działalność				1 005 824	694 105,23	69,0
		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	280 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	102 014	102 014,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródmiejskiej - remont"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	80 850	80 850,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	23 100	22 969,22	99,4
		Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórze - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	20 000	11 249,00	56,2
		Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	22 500	22 459,80	99,8
		Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	80 000	59 786,41	74,7
		Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	20 000	17 416,80	87,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				208 464	124 863,45	59,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				208 464	124 863,45	59,9
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	208 464	124 863,45	59,9
926		Kultura fizyczna				206 000	195 157,07	94,7
	92601	Obiekty sportowe				206 000	195 157,07	94,7
		Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	30 000	28 512,00	95,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000	166 645,07	94,7

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)	20 340 721	14 148 431,26	69,6
Suma bilansowa (I + II)		20 340 721	14 567 016,87	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 340 721	14 120 040,51	69,4
1	Bieżące	20 238 290	14 043 198,63	69,4
2	Inwestycyjne	102 431	76 841,88	75,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	446 976,36	
Suma bilansowa (III + IV)		20 340 721	14 567 016,87	71,6

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.1.1. 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)	6 351 086	4 256 546,48	67,0
Suma bilansowa (I + II)		6 351 086	4 435 570,81	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 351 086	4 314 368,59	67,9
1	Bieżące	6 309 955	4 298 238,37	68,1
2	Inwestycyjne	41 131	16 130,22	39,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 202,22	
Suma bilansowa (III + IV)		6 351 086	4 435 570,81	69,8

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.1.2. 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)	10 251 703	7 198 435,01	70,2
Suma bilansowa (I + II)		10 251 703	7 254 376,66	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 251 703	7 138 073,87	69,6
1	Bieżące	10 251 703	7 138 073,87	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 302,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 251 703	7 254 376,66	70,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	844,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	128 000	98 385,99	76,9
Suma bilansowa (I + II)		128 000	99 230,04	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	128 000	92 725,64	72,4
1	Bieżące	128 000	92 725,64	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 504,40	
Suma bilansowa (III + IV)		128 000	99 230,04	77,5

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	30 462,50	50,8
Suma bilansowa (I + II)		60 000	30 601,94	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	30 601,94	51,0
1	Bieżące	60 000	30 601,94	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	30 601,94	51,0

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.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)	973 872	840 804,66	86,3
Suma bilansowa (I + II)		973 872	840 804,66	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	973 872	838 638,93	86,1
1	Bieżące	973 872	838 638,93	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 165,73	
Suma bilansowa (III + IV)		973 872	840 804,66	86,3

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)	2 469 418	1 595 417,87	64,6
Suma bilansowa (I + II)		2 469 418	1 719 444,11	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 469 418	1 541 434,16	62,4
1	Bieżące	2 408 118	1 480 722,50	61,5
2	Inwestycyjne	61 300	60 711,66	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	178 009,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 469 418	1 719 444,11	69,6

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.1.7. 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)	106 642	128 378,75	120,4
Suma bilansowa (I + II)		106 642	186 988,65	175,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	106 642	164 197,38	154,0
1	Bieżące	106 642	164 197,38	154,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 791,27	
Suma bilansowa (III + IV)		106 642	186 988,65	175,3

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)	26 870	14 243,94	53,0
Suma bilansowa (I + II)		26 870	17 588,48	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 870	16 664,45	62,0
1	Bieżące	26 870	16 664,45	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	924,03	
Suma bilansowa (III + IV)		26 870	17 588,48	65,5

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	900,07	15,0
Suma bilansowa (I + II)		6 000	901,81	15,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	901,74	15,0
1	Bieżące	6 000	901,74	15,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,07	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	901,81	15,0

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)	20 870	13 343,87	63,9
Suma bilansowa (I + II)		20 870	16 686,67	80,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 870	15 762,71	75,5
1	Bieżące	20 870	15 762,71	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	923,96	
Suma bilansowa (III + IV)		20 870	16 686,67	80,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK 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	4 875 815	4 927 599,59	101,1
I	Przychody własne	530 000	581 905,68	109,8
1	wpływy z działalności	320 000	358 975,78	112,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	222 929,90	106,2
II	Dotacje	4 205 815	4 205 815,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 205 815	4 205 815,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 000	139 878,91	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 045 583	6 097 367,65	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 875 815	4 404 778,01	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 000	2 211 346,77	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000	1 355 776,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	589 512,50	92,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	289 000	266 057,79	92,1
II	Zakup towarów i usług	2 319 815	1 923 549,92	82,9
1	materiały i paliwa	320 000	270 540,30	84,5
2	energia	110 000	89 064,69	81,0
3	remonty	150 000	112 587,05	75,1
4	usługi pozostałe	1 739 815	1 451 357,88	83,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 000	269 881,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 012 000	1 742 024,41	172,1
1	należności wymagalne	0	473,55	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 732 836,50	173,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	80 841,37	89,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 953 815	2 743 594,97	69,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 500	74 671,90	98,9
1	środki własne	75 500	74 671,90	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,30	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 104	46 103,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 654 300	3 602 678,17	98,6
I	Przychody własne	280 570	248 093,40	88,4
1	wpływy z działalności	250 000	228 155,06	91,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 570	19 938,34	65,2
II	Dotacje	3 314 730	3 314 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 314 730	3 314 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 000	39 854,77	67,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 666 889	3 615 267,05	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 654 300	3 529 569,22	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 000	1 909 936,18	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 000	1 300 148,19	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	348 126,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	262 000	261 661,99	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 510 900	1 394 296,17	92,3
1	materiały i paliwa	237 500	226 543,94	95,4
2	energia	37 700	37 035,92	98,2
3	remonty	108 200	108 128,50	99,9
4	usługi pozostałe	1 127 500	1 022 587,81	90,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 400	225 336,87	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 500	14 959,25	96,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000	12 984,99	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	13 490,87	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 653 800	3 528 100,84	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		185 000	0,00	0,0
1	środki własne	185 000	0,00	0,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	18,85	88,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK 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	7 147 068	6 943 218,29	97,1
I	Przychody własne	1 600 000	1 440 770,27	90,0
1	wpływy z działalności	1 400 000	1 274 659,41	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	166 110,86	83,1
II	Dotacje	5 497 068	5 467 062,11	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 264 820	5 264 820,00	100,0
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	92 248	62 242,11	67,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	35 385,91	70,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 459	7 524 610,08	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 147 068	6 384 261,06	89,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 500	2 535 266,83	91,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	1 701 564,30	93,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	484 145,55	89,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	349 556,98	83,2
II	Zakup towarów i usług	3 783 568	3 316 395,94	87,7
1	materiały i paliwa	463 203	347 580,82	75,0
2	energia	305 000	258 158,11	84,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 015 365	2 710 657,01	89,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	591 000	532 598,29	90,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 059 107,80	64,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 057 832,63	66,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	52 899,69	26,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 697 068	5 378 052,95	94,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	155 432,10	97,1
1	środki własne	160 000	155 432,10	97,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	26,40	96,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	5 291 150	5 228 236,59	98,8
I	Przychody własne	637 570	574 918,00	90,2
1	wpływy z działalności	550 000	513 830,08	93,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 570	61 087,92	69,8
II	Dotacje	3 760 980	3 760 980,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 980	3 635 980,00	100,0
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	892 600	892 338,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 829 701	5 766 787,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 291 150	5 277 585,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 700	2 133 321,19	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 187 119,31	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	675 000	674 503,89	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 700	271 697,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 270 030	2 269 879,65	100,0
1	materiały i paliwa	162 890	162 881,04	100,0
2	energia	128 060	128 012,39	100,0
3	remonty	58 580	58 577,31	100,0
4	usługi pozostałe	1 920 500	1 920 408,91	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	874 420	874 384,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 740	2 735,40	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 590	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 822 135	4 808 563,84	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 750	10 745,31	100,0
1	środki własne	10 750	10 745,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

INFORMACJA Z 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	12 130 661	12 132 073,19	100,0
I	Przychody własne	35 400	36 108,26	102,0
1	wpływy z działalności	35 400	36 108,26	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 017 042	12 017 042,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 985 042	11 985 042,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	32 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 219	78 922,93	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	12 500 901	12 502 313,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 340 203	12 232 876,29	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217 690	8 217 117,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 651	6 766 651,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	257 100	257 098,87	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 193 939	1 193 367,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 661 742	3 555 210,48	97,1
1	materiały i paliwa	1 753 229	1 701 623,91	97,1
2	energia	434 000	423 643,91	97,6
3	remonty	289 281	289 280,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 185 232	1 140 661,91	96,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 771	460 548,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	532 900	535 848,66	100,6
1	należności wymagalne	0	2 952,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	532 900	532 896,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 800	56 734,80	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 864 103	11 753 762,43	99,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,00	99,2

3. TABLICE 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	810 059 906	795 936 862,87	98,3	77 502 391	56 110 988,78	72,4	887 562 297	852 047 851,65	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 876 340	5 038 522,20	85,7	24 866 397	12 319 783,47	49,5	30 742 737	17 358 305,67	56,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 990 744	145 050 086,31	97,4	2 247 761	1 418 922,08	63,1	151 238 505	146 469 008,39	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 291 801	4 985 706,66	94,2	1 165 824	782 501,13	67,1	6 457 625	5 768 207,79	89,3
EDUKACJA	411 675 524	407 326 941,57	98,9	43 853 604	36 467 376,98	83,2	455 529 128	443 794 318,55	97,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 474 585	139 128 186,86	99,0	5 132 805	4 897 260,65	95,4	145 607 390	144 025 447,51	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 400 927	29 366 856,65	99,9	0	0,00	-	29 400 927	29 366 856,65	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	7 993 740,58	98,4	206 000	195 157,07	94,7	8 326 200	8 188 897,65	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 650	725 550,21	99,7				727 650	725 550,21	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 883 877	56 127 293,27	95,3	30 000	29 987,40	100,0	58 913 877	56 157 280,67	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	618 258	193 978,56	31,4				618 258	193 978,56	31,4

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	810 059 906	795 936 862,87	98,3	310 108 685	302 421 452,78	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 876 340	5 038 522,20	85,7	5 876 340	5 038 522,20	85,7
Drogi i mosty	5 876 340	5 038 522,20	85,7	5 876 340	5 038 522,20	85,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 406 416</i>	<i>4 614 457,45</i>	<i>85,4</i>	<i>5 406 416</i>	<i>4 614 457,45</i>	<i>85,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 727 188	3 992 576,49	84,5	4 727 188	3 992 576,49	84,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	679 228	621 880,96	91,6	679 228	621 880,96	91,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>255 557</i>	<i>239 338,75</i>	<i>93,7</i>	<i>255 557</i>	<i>239 338,75</i>	<i>93,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	465,24	23,3	2 000	465,24	23,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 557	238 873,51	94,2	253 557	238 873,51	94,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>214 367</i>	<i>184 726,00</i>	<i>86,2</i>	<i>214 367</i>	<i>184 726,00</i>	<i>86,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 990 744	145 050 086,31	97,4	11 755 314	10 919 927,60	92,9
Gospodarka przestrzenna	9 197 714	9 185 001,20	99,9	9 197 714	9 185 001,20	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>9 185 714</i>	<i>9 185 001,20</i>	<i>100,0</i>	<i>9 185 714</i>	<i>9 185 001,20</i>	<i>100,0</i>
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	133 091 628	131 986 992,87	99,2	106 000	17 936,15	16,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 293 305</i>	<i>13 635 842,24</i>	<i>95,4</i>	<i>1 000</i>	<i>841,30</i>	<i>84,1</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 474 741	7 232 218,73	96,8			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 347 686</i>	<i>38 244 037,00</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>72 860 896</i>	<i>72 851 362,74</i>	<i>100,0</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	115 000	23 532,16	20,5	105 000	17 094,85	16,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 108 198	793 142,93	71,6	945 900	630 846,41	66,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>74 650</i>	<i>28 968,98</i>	<i>38,8</i>	<i>74 650</i>	<i>28 968,98</i>	<i>38,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 033 548</i>	<i>764 173,95</i>	<i>73,9</i>	<i>871 250</i>	<i>601 877,43</i>	<i>69,1</i>
Pozostały zasób komunalny	5 593 204	3 084 949,31	55,2	1 505 700	1 086 143,84	72,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 860 504	1 361 210,45	73,2			
Remonty lokali użytkowych	412 200	378 617,81	91,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 320 500	1 345 121,05	40,5	1 505 700	1 086 143,84	72,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 291 801	4 985 706,66	94,2	4 854 338	4 552 201,92	93,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 624 420	2 481 316,31	94,5	2 624 420	2 481 316,31	94,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 003 000</i>	<i>1 888 089,63</i>	<i>94,3</i>	<i>2 003 000</i>	<i>1 888 089,63</i>	<i>94,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	873 000	792 165,73	90,7	873 000	792 165,73	90,7
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 768,35	99,2	1 080 000	1 071 768,35	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	24 155,55	48,3	50 000	24 155,55	48,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>292 500</i>	<i>281 499,84</i>	<i>96,2</i>	<i>292 500</i>	<i>281 499,84</i>	<i>96,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>21 270</i>	<i>21 269,38</i>	<i>100,0</i>	<i>21 270</i>	<i>21 269,38</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>40 000</i>	<i>39 998,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>39 998,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>5 049,00</i>	<i>25,2</i>	<i>20 000</i>	<i>5 049,00</i>	<i>25,2</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	245 650	243 412,46	99,1	245 650	243 412,46	99,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>120 100</i>	<i>59 533,70</i>	<i>49,6</i>	<i>120 100</i>	<i>59 533,70</i>	<i>49,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 339 188	2 245 484,90	96,0	2 078 158	1 988 323,40	95,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	542 662	518 633,08	95,6	281 632	261 471,58	92,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 399 360	1 347 724,65	96,3	1 399 360	1 347 724,65	96,3
<i>Utrzymanie parków</i>	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	208 093	199 371,75	95,8	31 660	23 028,51	72,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	181 433	176 343,24	97,2	5 000	0,00	0,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	24 060	22 027,78	91,6	24 060	22 027,78	91,6
EDUKACJA	411 675 524	407 326 941,57	98,9	81 840 165	80 589 044,92	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	390 477 487	386 545 363,32	99,0	80 927 806	79 734 177,55	98,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	87 305 258	86 765 553,70	99,4	26 602 004	26 597 923,38	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 724 718	60 189 093,82	99,1	21 464	21 463,50	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 580 540	26 576 459,88	100,0	26 580 540	26 576 459,88	100,0
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 381 152	3 353 125,79	99,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 381 152	3 353 125,79	99,2			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 152 635	5 073 701,37	98,5	707 871	671 930,55	94,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 444 764	4 401 770,82	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	707 871	671 930,55	94,9	707 871	671 930,55	94,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	104 942 539	104 056 451,05	99,2	18 603 350	18 457 838,88	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	86 353 956	85 613 278,42	99,1	14 767	14 666,25	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 588 583	18 443 172,63	99,2	18 588 583	18 443 172,63	99,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 337 266	27 958 836,23	98,7	3 194 931	3 123 203,03	97,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 142 335	24 835 633,20	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 194 931	3 123 203,03	97,8	3 194 931	3 123 203,03	97,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	51 207 013	50 679 894,09	99,0	5 174 463	5 117 250,74	98,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 032 550	45 562 643,35	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 174 463	5 117 250,74	98,9	5 174 463	5 117 250,74	98,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	3 416 151	3 384 656,78	99,1	1 528	1 527,25	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 416 151	3 384 656,78	99,1	1 528	1 527,25	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	8 329 572	8 302 326,22	99,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 751 188	4 700 731,47	98,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 751 188	4 700 731,47	98,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	11 674 746	11 486 832,53	98,4	9 096 407	8 964 651,65	98,6
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	447 976	434 585,00	97,0			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	6 762 647	6 702 457,12	99,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	30 931 730	30 445 351,90	98,4	13 429 464	13 064 344,62	97,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 502 266	17 381 007,28	99,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 429 464	13 064 344,62	97,3	13 429 464	13 064 344,62	97,3
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 562	50 560,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	50 562	50 560,12	100,0			
Prowadzenie techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 711 170	1 601 091,32	93,6	370 613	340 749,52	91,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 340 557	1 260 341,80	94,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	370 613	340 749,52	91,9	370 613	340 749,52	91,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 198 037	20 781 578,25	98,0	912 359	854 867,37	93,7
Zarządzanie finansami oświaty	11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 200	14 200,00	100,0	14 200	14 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 425	923 273,18	97,8	69 888	69 888,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 500	1 921 500,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	391 983	389 163,82	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	747 839	723 106,16	96,7	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 397 178	2 308 339,48	96,3	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	604 198	604 126,80	100,0			
Stypendia socjalne	1 145 906	1 131 861,46	98,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	590 534	523 301,24	88,6			
Wyprawka szkolna	56 540	49 049,98	86,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 257 305	1 994 220,29	88,3	522 999	469 097,87	89,7
Programy edukacyjno - oświatowe	261 697	214 098,40	81,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 995 608	1 780 121,89	89,2	522 999	469 097,87	89,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	439 845	439 845,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 474 585	139 128 186,86	99,0	114 870 692	113 646 451,37	98,9
Programy zdrowotne	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
Pomoc społeczna	19 914 912	19 762 845,69	99,2	1 354 374	1 309 476,41	96,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	507 835	507 792,25	100,0	3 503	3 468,60	99,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	344 650	343 843,22	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	343 843,22	99,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	500	500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 242 479	12 176 309,89	99,5	60 000	19 551,33	32,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 407 025	1 403 003,38	99,7	562 170	562 170,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	839 422	763 274,93	90,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	745 201	740 336,97	99,3	728 701	724 286,48	99,4
Dożywianie	3 827 800	3 827 785,05	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 997 700	2 997 699,76	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	830 100	830 085,29	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	117 841 549	116 731 966,28	99,1	110 798 194	109 703 600,07	99,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 554 395</i>	<i>6 539 535,88</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>106 758 549</i>	<i>105 788 217,15</i>	<i>99,1</i>	<i>106 758 549</i>	<i>105 788 217,15</i>	<i>99,1</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 833 899</i>	<i>3 712 509,78</i>	<i>96,8</i>	<i>3 833 899</i>	<i>3 712 509,78</i>	<i>96,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>694 706</i>	<i>691 703,47</i>	<i>99,6</i>	<i>205 746</i>	<i>202 873,14</i>	<i>98,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 400 927	29 366 856,65	99,9	29 400 927	29 366 856,65	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	678 140	654 505,86	96,5	678 140	654 505,86	96,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>
Działalność kulturalna	28 671 387	28 671 387,00	100,0	28 671 387	28 671 387,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>16 686 345</i>	<i>16 686 345,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 686 345</i>	<i>16 686 345,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>11 985 042</i>	<i>11 985 042,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 985 042</i>	<i>11 985 042,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	51 400	40 963,79	79,7	51 400	40 963,79	79,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	7 993 740,58	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 520 091	6 455 525,47	99,0		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 520 091</i>	<i>6 455 525,47</i>	<i>99,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>868 480</i>	<i>825 680,26</i>	<i>95,1</i>	<i>868 480</i>	<i>825 680,26</i>	<i>95,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>731 629</i>	<i>712 534,85</i>	<i>97,4</i>	<i>731 629</i>	<i>712 534,85</i>	<i>97,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 650	725 550,21	99,7	727 650	725 550,21	99,7
Promocja miasta	727 650	725 550,21	99,7	727 650	725 550,21	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>723 100</i>	<i>722 516,18</i>	<i>99,9</i>	<i>723 100</i>	<i>722 516,18</i>	<i>99,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 000	66 956,00	99,9	67 000	66 956,00	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 850	142 832,56	100,0	142 850	142 832,56	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	513 250	512 727,62	99,9	513 250	512 727,62	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 500</i>	<i>1 986,68</i>	<i>56,8</i>	<i>3 500</i>	<i>1 986,68</i>	<i>56,8</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>1 050</i>	<i>1 047,35</i>	<i>99,7</i>	<i>1 050</i>	<i>1 047,35</i>	<i>99,7</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 883 877	56 127 293,27	95,3	58 564 892	55 850 704,24	95,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 962 159	54 431 997,24	95,6	56 661 582	54 171 339,08	95,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>50 262 144</i>	<i>48 455 215,25</i>	<i>96,4</i>	<i>50 262 144</i>	<i>48 455 215,25</i>	<i>96,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	49 863 144	48 114 137,23	96,5	49 863 144	48 114 137,23	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	399 000	341 078,02	85,5	399 000	341 078,02	85,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 700 015	5 976 781,99	89,2	6 399 438	5 716 123,83	89,3
Remonty bieżące w budynkach	332 824	309 360,28	93,0	331 200	307 736,68	92,9
Utrzymanie Urzędu	2 766 453	2 427 511,35	87,7	2 492 300	2 192 939,12	88,0
Obsługa informatyczna	1 308 528	1 139 821,28	87,1	1 308 528	1 139 821,28	87,1
Obsługa teletechniczna	141 460	76 773,00	54,3	141 460	76 773,00	54,3
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa kancelaryjna	1 154 300	1 129 782,54	97,9	1 154 300	1 129 782,54	97,9
Obsługa medialna	15 000	9 786,87	65,2	15 000	9 786,87	65,2
Ochrona osób i mienia	929 450	883 746,67	95,1	904 650	859 284,34	95,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 921 718	1 695 296,03	88,2	1 903 310	1 679 365,16	88,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>831 907</i>	<i>759 788,76</i>	<i>91,3</i>	<i>829 499</i>	<i>757 380,76</i>	<i>91,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>45 500</i>	<i>32 259,92</i>	<i>70,9</i>	<i>29 500</i>	<i>18 737,05</i>	<i>63,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>89 000</i>	<i>50 208,49</i>	<i>56,4</i>	<i>89 000</i>	<i>50 208,49</i>	<i>56,4</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>641 256</i>	<i>577 355,33</i>	<i>90,0</i>	<i>641 256</i>	<i>577 355,33</i>	<i>90,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>314 055</i>	<i>275 683,53</i>	<i>87,8</i>	<i>314 055</i>	<i>275 683,53</i>	<i>87,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	618 258	193 978,56	31,4	618 258	193 978,56	31,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	528 258	149 379,28	28,3	528 258	149 379,28	28,3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>528 258</i>	<i>149 379,28</i>	<i>28,3</i>	<i>528 258</i>	<i>149 379,28</i>	<i>28,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	90 000	44 599,28	49,6	90 000	44 599,28	49,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>90 000</i>	<i>44 599,28</i>	<i>49,6</i>	<i>90 000</i>	<i>44 599,28</i>	<i>49,6</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	77 502 391	56 110 988,78	72,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 866 397	12 319 783,47	49,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 866 397</i>	<i>12 319 783,47</i>	<i>49,5</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	301 053,48	84,1
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	1 057 284,00	15,7
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. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	8 608 542	4 621 000,00	53,7
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	721 716	721 715,81	100,0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	4 375 000	4 365 079,91	99,8
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	65 621	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	329 111	320 103,94	97,3
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul.Śniardwy	191 403	184 493,98	96,4
Przebudowa ul. Goraszewskiej	198 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	80 506,22	9,1
Przebudowa ul. Kraushara	186 120	0,00	0,0
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	118 080	113 680,00	96,3
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	66 100,20	13,2
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 !!!"	86 386	86 250,00	99,8
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000	122 762,17	95,9
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000	20 594,46	62,4
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	37 497,22	99,7
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	134 990,34	100,0
Przebudowa ul. Jadźwingów	120 000	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	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampanos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampanos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	100 000	3 116,71	3,1
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
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - 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	63 809,03	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	70 000	19 500,00	27,9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 247 761	1 418 922,08	63,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>208 464</i>	<i>124 863,45</i>	<i>59,9</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	124 863,45	59,9
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 389 297</i>	<i>1 227 090,50</i>	<i>88,3</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	782 983,19	92,1
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	139 674,57	93,1
Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	57 708,00	96,2
Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	20 000	18 116,28	90,6
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	200 000	121 329,00	60,7
Doposażenie lokali mieszkalnych w piece dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	53 000	51 904,04	97,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>650 000</i>	<i>66 968,13</i>	<i>10,3</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszę w rejonie ul. Puławskiej	650 000	66 968,13	10,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 824	782 501,13	67,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>973 324</i>	<i>621 589,12</i>	<i>63,9</i>
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	327 360	327 360,00	100,0
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanemu Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	280 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	102 014	102 014,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródmiejskiej - remont"	80 850	80 850,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	22 969,22	99,4
Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	100 000	28 470,00	28,5
Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	60 000	59 925,90	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>192 500</i>	<i>160 912,01</i>	<i>83,6</i>
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	20 000	11 249,00	56,2
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	22 459,80	99,8
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	59 786,41	74,7
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	17 416,80	87,1
EDUKACJA	43 853 604	36 467 376,98	83,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>43 853 604</i>	<i>36 467 376,98</i>	<i>83,2</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 054 981	1 054 980,72	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 500	63 314,25	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	8 610,00	86,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	105 000	104 988,34	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	840 000	840 000,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 584 612	2 464 836,86	95,4
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 560 264	3 554 864,00	99,8
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 036 537	1 488 180,60	29,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	931 609	843 388,47	90,5
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	551 000	536 820,17	97,4
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	385 889,62	57,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 772 761	181 527,00	10,2
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 181	50 480,00	71,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 203 112	1 199 894,36	99,7
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	2 338 018	2 338 018,00	100,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	2 027 590	970 175,00	47,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 596 518	2 564 615,50	98,8
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	3 158 296	2 716 656,85	86,0
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	572 871,00	100,0
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. Raclawickiej 30a	80 669	80 668,07	100,0
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. Batoiego 35	296 001	296 000,73	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 457 530	2 456 222,33	99,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	894 887	894 886,79	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	2 050 000	2 047 000,00	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	10 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	252 870	252 869,99	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 041 688	2 041 687,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	457 653,95	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	967 347	967 346,59	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 506 081	1 506 081,00	100,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	21 641,85	21,6
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	476 082	476 082,00	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	40 000	34 748,00	86,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 180 000	2 178 625,98	99,9
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	49 632,50	82,5
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	566 907	566 907,00	100,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	140 144,00	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	4 897 260,65	95,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 132 805</i>	<i>4 897 260,65</i>	<i>95,4</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	4 454 983,44	95,0
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	442 805	442 277,21	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	195 157,07	94,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>206 000</i>	<i>195 157,07</i>	<i>94,7</i>
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	28 512,00	95,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	176 000	166 645,07	94,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	29 987,40	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>29 987,40</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	87,08%	95,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	97 441 469,58	102,7%
	28,46%	28,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 414 000	2 990 565,83	123,9%
	0,72%	0,86%	
Dochody z mienia	184 323 860	193 347 731,63	104,9%
	55,27%	55,55%	
Pozostałe dochody	51 843 647	54 281 251,22	104,7%
	15,55%	15,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 951,58	30,9%
	12,92%	4,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	42 251 000	14 241 667,58	33,7%
	85,40%	93,09%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	14,60%	6,91%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	Struktura	87,08%	95,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	97 441 469,58	102,7%
	Struktura	28,46%	28,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 440 066</u>	<u>92 751 416,18</u>	<u>102,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów, w przypadku osób fizycznych, wynika ze zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości, zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych nieruchomości oraz systematycznie prowadzonej windykacji.			
	- od osób prawnych	77 469 703	78 710 018,91	101,6%
	Przypis		84 420 142,25	
	Ściągalność		94,26%	
	Nadpłaty		866 471,43	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		3 649 346,35	
	- od osób fizycznych	12 970 363	14 041 397,27	108,3%
	Przypis		14 646 733,17	
	Ściągalność		89,61%	
	Nadpłaty		916 034,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 805 643,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 999</u>	<u>48 943,82</u>	<u>87,4%</u>
	- od osób prawnych	6 984	6 848,83	98,1%
	Przypis		5 291,05	
	Ściągalność		96,84%	
	Nadpłaty		1 724,78	
	- od osób fizycznych	49 015	42 094,99	85,9%
	Przypis		40 972,26	
	Ściągalność		84,55%	
	Nadpłaty		7 454,13	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 395 975</u>	<u>4 633 969,44</u>	<u>105,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów, 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	3 855 603	4 002 071,95	103,8%
	Przypis		4 319 683,59	
	Ściągalność		91,10%	
	Nadpłaty		66 672,38	
	- od osób fizycznych	540 372	631 897,49	116,9%
	Przypis		746 428,40	
	Ściągalność		83,86%	
	Nadpłaty		5 931,05	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>7 140,14</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 414 000	2 990 565,83	123,9%
	Struktura	0,72%	0,86%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	131 811,26	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania 3 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	144 000	523 213,55	363,3%
	W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z korzystnego dla Miasta zakończenia postępowania odwoławczego prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odniesieniu do decyzji wydanej w 2017 roku			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	2 270 000	2 335 541,02	102,9%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		785 000,16	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		596 673,22	
	• prowadzenie robót		593 838,49	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		329 403,09	
	• umieszczenie reklamy		30 626,06	
III	Dochody z mienia (100%)	184 323 860	193 347 731,63	104,9%
	Struktura	55,27%	55,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	98 200 000	103 962 461,16	105,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	200 000	284 026,49	142,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania większej od planowanej powierzchni gruntów w użytkowanie wieczyste. Dodatkowo, sprzedane w 2018 r. w drodze przetargu lokale mieszkalne miały duże powierzchnie, co wpłynęło na wysoki udział w nieruchomości wspólnej i gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	98 000 000	103 678 434,67	105,8%
	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 orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych, 4. prowadzonych postępowań windykacyjnych			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	787 487	655 930,98	83,3%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		376 185,55	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		91 099,72	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 853,60	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	85 336 373	88 729 339,49	104,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowo zawartych umów na lokale będące dotychczas pustostanami oraz z renowacji umów po wyższych stawkach na kolejny okres najmu, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania umów z wyższym czynszem wynikającym z aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego, korekty powierzchni wraz ze sposobem korzystania z nieruchomości. 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		141 402 365,21	
	Ściagalność		68,75%	
	Nadpłaty		647 747,09	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 793 000	36 739 621,41	99,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	23 930 000	25 048 495,59	104,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	2 600 000	2 698 633,42	103,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	19 912 456	22 361 915,88	112,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 720 000	1 706 034,50	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	18 192 456	20 655 881,38	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 900	152 080,46	100,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 000	134 515,30	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 900	17 565,16	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 950 017	1 728 592,73	88,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	617 017	1 166 986,09	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 069 696,79	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy		91 584,38	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		5 704,92	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 333 000	561 606,64	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		561 606,64	
IV	Pozostałe dochody	51 843 647	54 281 251,22	104,7%
	Struktura dochodów	15,55%	15,60%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	460 170	1 439 929,81	312,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	397 000	817 199,71	205,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	22 779,38	113,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		21 779,38	
	• kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy		1 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	43 170	599 950,72	1389,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		491 478,20	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		101 286,15	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		7 186,37	
	Wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 946,79	134,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	462,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 483,87	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 531,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383 587	467 858,58	
	• zwrot kosztów upomnień		156 693,60	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		144 405,91	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		124 135,25	
	• zwrot kosztów komorniczych		42 235,82	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji		388,00	
	Wpływy z różnych opłat	900 000	1 251 094,29	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 242 186,27	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 509,50	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		398,52	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	418 000	460 487,57	110,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		384 541,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		29 866,78	
	• podatku od środków transportowych		25 830,16	
	• opłaty adiacenckiej		10 171,74	
	• renty planistycznej		6 030,89	
	• opłaty targowej		3 681,83	
	• podatku rolnego		364,60	
	Pozostałe odsetki	4 130 000	4 181 359,22	101,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 291 293,48	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 345 667,76	
	• opłaty za lokale użytkowe		162 972,53	
	• rat za wykup lokali użytkowych		117 769,66	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		103 817,54	
	• zwrotów bonifikat		89 363,20	
	• dzierżawy gruntu		28 385,53	
	• ustawowe od kar umownych		21 725,72	
	• pozostałe		20 363,80	
	Wpływy z różnych dochodów	7 270 621	8 549 439,25	117,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 721 383	4 911 290,28	
	Wpływy z różnych dochodów	2 549 238	3 638 148,97	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 337 864,66	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		845 000,13	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		730 142,40	
	• zwrot kosztów sądowych		339 080,68	
	• 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		126 007,98	
	• pozostałe		100 113,92	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		64 077,19	
	• odszkodowanie za zdarzenie drogowe ze skutkiem uszkodzenia sygnalizacji świetlnej		63 447,24	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		32 414,77	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	57 000	93 033,50	163,2%
	Zwroty dotacji	0	0,01	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		0,01	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	43 985,28	-
	Wpływy z usług	38 224 269	37 787 069,79	98,9%

Poziom realizacji planu w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, jak również niższych niż planowano wpływów z usług rekreacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	36 868 269	36 515 731,69	99,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 356 000	1 271 338,10	93,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	856 000	836 894,57	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		795 311,97	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		41 582,60	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	410 391,53	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	24 052,00	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		49 474 171	15 298 951,58	30,9%
	Struktura	12,92%	4,21%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		42 251 000	14 241 667,58	33,7%
	Struktura	85,40%	93,09%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 772,36	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	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	
	• samochodu osobowego - Lanos FSO		1 065,04	
	• brony talerzowej		487,80	
	• samochodu osobowego - Lanos Daewoo		430,90	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	751 876,81	37,6%
	Struktura dochodów	4,73%	5,28%	
	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. Na poziom realizacji planu dochodów ma wpływ również zmiana dotychczasowego procedowania w sprawach przekształceń spowodowana koniecznością stosowania wytycznych z dnia 22 listopada 2017r. określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy. W ramach nowych zasad organ zobowiązany jest przed wydaniem decyzji o przekształceniu ustalić czy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem nie toczą się postępowania z wniosku następców prawnych dawnych właścicieli. Konieczność ustalenia czy jednostki miasta mają wiedzę w tym zakresie może wydłużyć proces.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		422 081,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		329 795,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		23	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 009	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	13 476 018,41	33,5%
	Struktura dochodów	95,27%	94,62%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>32 646 000</u>	<u>4 242 000,00</u>	<u>13,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej, Gościniec, Nadrzecznaj, Al. Polski Walczącej, Powińskiej oraz dwóch nieruchomości przy ul. Jaworowskiej została przesunięta na 2019 rok.			
	2. W związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Bukowińskiej (dwie działki) i nieruchomości przy ul. Siewierskiej sprzedaż nie została w 2018 roku zrealizowana.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pory oraz Al. Wyścigowej nie ujętych w planie sprzedaży nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	32 646 000	4 242 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	10	2	
	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		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Bukowińska dz. 62/1, 65/9, 67/3, obręb 1-02-26	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 366		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Bukowińska dz. 14/9, 14/37, 14/43, obręb 1-02-31	6 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 634		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Siewierska 4, dz. 68/1, obręb 1-07-08	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 399		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Gościniec, dz. 25/3, obręb 1-07-13	1 646 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 661		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Nadrzecznaj, dz. 17/4, obręb 1-07-08	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	879		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Al. Polski Walczącej, dz. 67/1, 67/3, 67/8, obręb 1-17-15	200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 159		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Powińska, dz. 59, 57/1, 57/2, 63/7, 63/9, 72/2, obręb 1-05-25	180 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 634		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Al.Wyścigowa 8A, dz. 39, obr. 1-08-16 - przetarg ustny ograniczony powierzchnia [m ²]	0	909 000,00 312	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	3 539 514,14	213,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	155 000	159 330,54	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 500 000	3 380 183,60	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	5	5	
	powierzchnia [m ²]	250	418	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. Zwiększenie wykonania dochodów wynika z wcześniejszej spłaty należnych rat za wykup lokali użytkowych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 334 504,27	145,9%
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali zrealizowane 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 Wita Stwosza 6 została przesunięta na 2019 r. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Suwak 5 w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Czeczota 27 w związku z niewykwaterowaniem wszystkich najemców z budynku. 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ojcowskiej 4 nieujęte w planie sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 350 000	3 360 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	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. Czeczota 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 1 338 153	3 360 000,00 1 338 153	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	Struktura	14,60%	6,91%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	1 057 284,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego rejonu ul.Cybernetyki - część I jako - 2 KDL i i 3 KDL na odc. od ul.Suwak do ul.Cybernetyki - rozliczenie z deweloperem	308 200	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul.Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul.Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami.	174 994	0,00	
	• 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	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 876 340	5 038 522,20	85,7%	
Drogi i mosty - program 2	5 876 340	5 038 522,20	85,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 406 416	4 614 457,45	85,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 727 188	3 992 576,49	84,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	123			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		1 921 246	1 634 683,16	85,1%
- bitumicznych (m²)	4 171	1 921 246	1 634 683,16	85,1%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 000 000	965 536,48	96,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 489	398 663	381 081,06	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		298 062	237 615,72	79,7%
wymiana krawężników (mb)	1 579	214 204	195 992,51	91,5%
likwidacja barier architektonicznych		194 609	69 608,71	35,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 613	173 250	132 122,45	76,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		130 482	97 209,36	74,5%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		111 871	47 335,32	42,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		102 772	99 813,76	97,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		100 000	78 274,31	78,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		33 496	9 083,55	27,1%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	19 000	19 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 000	2 000,00	33,3%
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	1 688,00	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	679 228	621 880,96	91,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264			
- długość ogółem (km)	19			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²)	208	200 000	200 000,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	264	130 000	125 000,00	96,2%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		93 000	90 810,78	97,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		89 554	87 883,50	98,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	582	68 501	50 235,04	73,3%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		27 000	22 654,45	83,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		21 391	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	90	21 391	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	16 000	16 000,00	100,0%
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		10 333	10 196,70	98,7%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		4 850	3 296,40	68,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		2 732	1 937,25	70,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		2 337	2 337,00	100,0%
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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	255 557	239 338,75	93,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	465,24	23,3%	
<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				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	465,24	23,3%
<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	238 873,51	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	174 767	174 720,98	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	64 152,53	84,2%
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	184 726,00	86,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> analiza skutków wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Bałuckiego	78 412	75 030,00	95,7%
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	62 118,00	95,6%
projekty koncepcyjne budowy i przebudowy dróg	64 367	43 100,00	67,0%
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	3 468	3 468,00	100,0%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	3 000	890,00	29,7%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach, dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 990 744	145 050 086,31	97,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 197 714	9 185 001,20	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	9 185 714	9 185 001,20	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Rostańskich			
wypisy z ksiąg wieczystych	9 185 624	9 185 001,20	100,0%
	90	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę			
	12 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	133 091 628	131 986 992,87	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 293 305	13 635 842,24	95,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 963			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 933			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 320			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 710			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 847 184			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 292 305	13 635 000,94	95,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	8 778 064	8 719 825,11	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 350 000	3 349 999,85	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	2 800 000	2 796 436,31	99,9%
- odprowadzanie ścieków	1 348 000	1 347 999,12	100,0%
- dozór mienia	415 700	394 797,01	95,0%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	259 213	258 877,66	99,9%
- przeglądy budowlane	246 700	244 062,46	98,9%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	104 500	103 911,36	99,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	75 000	52 788,24	70,4%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	58 000	57 999,90	100,0%
- transport, przeprowadzki	51 500	46 176,68	89,7%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	32 000	29 743,50	92,9%
- kserowanie dokumentów	31 151	30 737,52	98,7%
zakup energii	6 300	6 295,50	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	2 214 700	1 990 373,59	89,9%
koszty postępowania sądowego	1 706 675	1 631 066,51	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	719 475	638 339,26	88,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000	325 661,13	60,3%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	195 300	194 196,09	99,4%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	74 019	73 340,26	99,1%
obsługa kotłowni węglowej w budynku mieszkalnemu przy ul. Morszyńskiej	25 000	23 307,00	93,2%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót budowlanych na skwerze przy ul. Nałęczowskiej/Buskiej/Zęgiestowskiej	24 384	24 383,76	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	7 702	7 700,02	100,0%
opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze osiedlowej przy ul. Królańskiej	5 886	5 885,01	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	800	800,00	100,0%
	300	123,20	41,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500	410,00	82,0%
<i>Kalkulacja:</i> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców			
	500	410,00	82,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	500	431,30	86,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa			
	500	431,30	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 474 741	7 232 218,73	96,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	583		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	21 950,04		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	7 452 301	7 209 871,59	96,7%
- remont 266 szt. pustostanów	4 945 000	4 790 861,43	96,9%
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	2 507 301	2 419 010,16	96,5%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 440	20 438,05	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 909,09	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 347 686	38 244 037,00	99,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	328,96		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,88		
wynagrodzenia i pochodne	33 082 754	33 076 129,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 284 000	26 283 897,49	100,0%
wynagrodzenia dozorców	190 000	165 639,55	87,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 903 602	1 903 601,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	168 480,03	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 720 152	4 720 150,84	100,0%
inne wydatki	5 264 932	5 167 907,03	98,2%
zakup usług pozostałych	2 258 937	2 249 514,94	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	802 982	789 897,47	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 920	480 789,08	99,4%
zakup energii	470 300	429 024,54	91,2%
zakup usług remontowych	380 500	370 017,14	97,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000	260 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	150 804	150 803,89	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 500	141 471,26	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 848	127 202,46	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	105 000	104 929,54	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	13 724,58	45,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 152	28 152,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	21 000	19 391,80	92,3%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	805	804,33	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	72 860 896	72 851 362,74	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676		
w tym liczba mieszkań	10 710		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	29 409 572	29 404 905,33	100,0%
zaliczka remontowa	18 440 052	18 440 052,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	13 770 648	13 767 399,23	100,0%
odprowadzanie ścieków	8 157 398	8 156 221,15	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 898 900	2 898 460,15	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	122 949	122 947,88	100,0%
koszty sądowe z tytułu utrzymania w mocy zaskarżonej przez m.st. Warszawa uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale użytkowe	61 377	61 377,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	115 000	23 532,16	20,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 000	6 437,31	64,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	105 000	17 094,85	16,3%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych odsetki koszty postępowania sądowego	70 000 70 000 25 000 10 000	10 052,06 10 052,06 3 872,93 3 169,86	14,4% 14,4% 15,5% 31,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 108 198	793 142,93	71,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 650	28 968,98	38,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	69 500	28 968,98	41,7%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne ogłoszenia prasowe notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa wyceny nieruchomości zabudowanych sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego podatek od towarów i usług (VAT) wyceny lokali mieszkalnych wyceny nieruchomości niezabudowanych wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	20 000 31 000 7 000 4 000 3 000 2 000 1 000 500 500 500	14 400,00 5 895,00 6 181,98 2 000,00 0,00 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00	72,0% 19,0% 88,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,4% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	5 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości koszty sądowe wypisy z ksiąg wieczystych	3 000 2 000 150	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 033 548	764 173,95	73,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	304 500	218 611,06	71,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłata na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego znajdującego się na terenie nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym, dotyczącym bezumownego korzystania z nieruchomości opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. zły odłączeń podatek od towarów i usług (VAT) wyceny służebności gruntowych ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego, w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym dotyczącym bezumownego korzystania z nieruchomości wyceny służebności przesyłu opłata za kopie dokumentów archiwalnych	270 000 16 000 5 000 4 000 3 500 3 000 2 000 800 200	205 704,66 3 440,00 5 000,00 1 574,40 92,00 2 200,00 0,00 600,00 0,00	76,2% 21,5% 100,0% 39,4% 2,6% 73,3% 0,0% 75,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	42 750	16 214,20	37,9%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wypisy z ksiąg wieczystych	29 400 13 200 150	10 170,00 6 033,20 11,00	34,6% 45,7% 7,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	524 000	367 052,17	70,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie prawne	270 000 244 000 10 000	269 959,68 97 092,49 0,00	100,0% 39,8% 0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	162 298	162 296,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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	162 298	162 296,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 593 204	3 084 949,31	55,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 860 504	1 361 210,45	73,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	2 402 1 377		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	846 154	520 665,54	61,5%
- rozbiórka budynków użytkowych	337 220	25 849,26	7,7%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	171 070	163 465,10	95,6%
- odprowadzanie ścieków	120 000	114 439,02	95,4%
- ochrona mienia	106 864	106 724,00	99,9%
- usługi kancelarii prawnych	101 000	100 276,16	99,3%
- ogłoszenia prasowe	10 000	9 912,00	99,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	707 000	637 053,33	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	104 000	38 436,30	37,0%
koszty postępowania sądowego	95 000	65 999,30	69,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 800	54 521,28	96,0%
opłaty notarialne	50 000	43 336,03	86,7%
świadcstwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	1 550	1 198,67	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	412 200	378 617,81	91,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - m.in. remonty elewacji, dachów, instalacji elektrycznej i c.o., wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej)	336 500	325 786,91	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	37 130,90	61,9%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	15 700	15 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 320 500	1 345 121,05	40,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 814 800	258 977,21	14,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	1 723 000	173 000,00	10,0%
- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3	1 550 000	0,00	0,0%
- ochrona budynków	120 000	120 000,00	100,0%
- sprzątanie terenów	53 000	53 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	68 000	68 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	23 800	17 977,21	75,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	799 200	652 077,45	81,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	454 400	333 463,27	73,4%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	303 200	302 163,04	99,7%
odsetki	30 000	15 931,00	53,1%
opłaty notarialne	7 900	22,14	0,3%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 870	498,00	17,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	524 000	408 117,16	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	424 000	408 117,16	96,3%
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	36,00	0,7%
<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	36,00	3,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	170 000	23 913,23	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	170 000	23 913,23	14,1%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	7 500	2 000,00	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości gruntowych	6 000	2 000,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 291 801	4 985 706,66	94,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 624 420	2 481 316,31	94,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 003 000	1 888 089,63	94,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	873 000	792 165,73	90,7%
<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>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	384 028	338 465,68	88,1%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	296 797	296 796,09	100,0%
odśnieżanie chodników	90 292	63 711,70	70,6%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	65 000	64 938,56	99,9%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	28 253,70	94,2%
odśnieżanie miejsc parkingowych	6 883	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 768,35	99,2%
<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	1 080 000	1 071 768,35	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	24 155,55	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26,84		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000	24 155,55	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	1 998,00	99,9%
<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	2 000	1 998,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	281 499,84	96,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	252 000	241 288,04	95,7%
zakup koszy ulicznych	38 000	37 711,80	99,2%
zakup koszy na psie odchody	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 270	21 269,38	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

90 / 159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 339 188	2 245 484,90	96,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	542 662	518 633,08	95,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u> 5,00			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	281 632	261 471,58	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni 134 981 124 864,19 92,5% pielęgnacja i wycinka drzewostanu 95 825 85 786,79 89,5% ochrona terenów zieleni 43 826 43 825,60 100,0% nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych 7 000 6 995,00 99,9%			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	261 030	257 161,50	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew owocowych i krzewów 261 030 257 161,50 98,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	1 399 360	1 347 724,65	96,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 34,84			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 393 700	1 342 065,42	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew, pielęgnacja nasadzeń 1 249 200 1 232 574,64 98,7% sprzątanie zieleni w pasie drogowym 80 000 50 845,78 63,6% nasadzenie krzewów ozdobnych i róż, założenie trawnika, wygrodzenie nasadzeń 37 200 35 395,00 95,1% naprawa wygrodzeń zieleni ulicznej w pasach dróg gminnych 22 500 22 250,00 98,9% odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej 3 000 1 000,00 33,3% zakup wygrodzeń zieleni 1 800 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	5 660	5 659,23	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> założenie trawnika w pasie drogi przy ul. Modzelewskiego 5 660 5 659,23 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	393 866	379 127,17	96,3%
<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 226 628 226 626,16 100,0% pielęgnacja i wycinka drzewostanu 114 444 114 442,50 100,0% energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 50 869 36 133,56 71,0% 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	208 093	199 371,75	95,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	181 433	176 343,24	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	3		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	20		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	176 433	176 343,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń na placach zabaw	141 415	141 340,01	99,9%
konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	20 000	19 985,59	99,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 269	10 268,85	100,0%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	4 749	4 748,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
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 Dzielnic 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	22 027,78	91,6%
<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	7 487,99	82,1%
warsztaty zielarskie	8 600	8 341,79	97,0%
warsztaty edukacyjne dla właścicieli psów	4 340	4 200,00	96,8%
zakup tablic edukacyjnych o ekologicznym sposobie karmienia kaczek	2 000	1 998,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	411 675 524	407 326 941,57	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	390 477 487	386 545 363,32	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	87 305 258	86 765 553,70	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 724 718	60 189 093,82	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	60 703 254	60 167 630,32	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 988		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	520,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	454,9		
wynagrodzenia i pochodne	51 658 473	51 578 465,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 032 825	41 026 301,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 731 681	2 731 661,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 016	4 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 889 951	7 816 486,65	99,1%
Zakup energii	3 002 882	2 659 067,67	88,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107 021	2 107 021,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 437 184	1 427 512,72	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 177 628	1 140 773,16	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	396 047	395 056,01	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 470	281 322,54	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 002	156 511,50	91,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 022	96 392,00	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 439	102 390,54	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 787	74 556,71	82,1%
Zakup usług zdrowotnych	56 195	51 810,00	92,2%
Szkolenia pracowników	45 585	44 116,44	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	45 275	44 473,40	98,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 929	5 157,28	30,5%
Różne opłaty i składki	2 198	69,00	3,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 810	1 710,00	94,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100	1 018,12	92,6%
Pozostałe odsetki	207	206,92	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Mokotowska akademia młodego przyrodnika".			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	21 464	21 463,50	100,0%
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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 580 540	26 576 459,88	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	2 693		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 381 152	3 353 125,79	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 381 152	3 353 125,79	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	65		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 031 085	3 025 159,21	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 012	2 386 853,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 649	173 648,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	470 424	464 657,55	98,8%
Zakup energii	113 967	93 796,61	82,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 847	105 847,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 712	52 707,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 294	37 448,84	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 332	23 322,54	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215	4 799,18	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 340,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	1 923,60	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 259,00	74,1%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60	23,16	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 152 635	5 073 701,37	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 444 764	4 401 770,82	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 22 - liczba uczniów 587 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,3			
wynagrodzenia i pochodne	4 125 355	4 085 419,30	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 163	3 234 914,21	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 511	210 499,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 681	640 005,40	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 449	191 449,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 880	69 271,91	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 650	40 452,23	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780	7 545,64	97,0%
Zakup usług pozostałych	6 300	6 252,74	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	1 250,00	45,5%
Szkolenia pracowników	600	130,00	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	707 871	671 930,55	94,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 118			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	104 942 539	104 056 451,05	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	86 353 956	85 613 278,42	99,1%
<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 9 975 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1 025,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 335,9			
wynagrodzenia i pochodne	74 929 746	74 866 680,47	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 462 327	59 426 150,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 974 625	3 974 612,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 725	100 270,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 388 069	11 365 647,05	99,8%
Zakup energii	4 906 636	4 365 748,67	89,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041 285	3 041 285,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 612	998 887,13	98,9%
Zakup usług pozostałych	915 537	880 091,13	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	624 820	618 462,31	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 800	300 041,00	95,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 081	212 276,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 986	83 353,04	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 460	80 610,91	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	59 475	58 157,00	97,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	59 180	16 331,78	27,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	38 598	37 933,82	98,3%
Szkolenia pracowników	36 123	33 904,60	93,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 453	3 452,70	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	977,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420	419,61	99,9%
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", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	14 767	14 666,25	99,3%
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. Barcelońskiej 8 w Warszawie" oraz realizacja projektu "Bezpieczny rower zakup i montaż stojaka typ U inox przy SP 307".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 588 583	18 443 172,63	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	17 3 239		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 337 266	27 958 836,23	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 142 335	24 835 633,20	98,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 154 233,6 65,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 118 335	22 082 421,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180 393	17 158 639,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563 902	1 563 895,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 500,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 357 040	3 343 386,51	99,6%
Zakup energii	1 265 000	1 061 796,04	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 211	783 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	269 206	219 463,80	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 111	264 915,86	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 841	250 765,23	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 700	69 588,71	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 534	44 857,85	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 146	25 441,81	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 300	13 214,80	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400	8 701,00	76,3%
Szkolenia pracowników	10 900	8 819,00	80,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 651	2 436,55	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 194 931	3 123 203,03	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów			
	488		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	51 207 013	50 679 894,09	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 032 550	45 562 643,35	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	453,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,3		
wynagrodzenia i pochodne	39 391 893	39 372 118,43	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	31 190 620	31 184 066,69	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 241 395	2 241 388,06	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 309	21 028,90	94,3%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 937 569	5 925 634,78	99,8%
Zakup energii	2 816 298	2 480 847,24	88,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 585	1 538 585,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	774 971	758 912,49	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	638 418	612 787,19	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 909	265 017,58	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 687	143 970,00	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 242	118 472,57	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 200	96 517,00	84,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 764	75 757,77	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	38 510	33 983,00	88,2%
Szkolenia pracowników	37 673	35 319,81	93,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 553	5 073,17	18,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 447	13 382,10	81,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 900	11 900,00	100,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 174 463	5 117 250,74	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	792		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 416 151	3 384 656,78	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 416 151	3 384 656,78	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	202		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 104 443	3 095 001,50	99,7%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 384 809	1 382 407,07	99,8%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 220 209	1 220 206,66	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	499 425	492 387,77	98,6%
Zakup energii	148 000	130 368,29	88,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 486	66 486,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 246	39 246,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 451	27 219,68	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 545	5 404,11	82,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380	5 362,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 216	5 216,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 746,25	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 070	2 070,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	673,90	74,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	436	435,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	1 528	1 527,25	100,0%
Analiza efektywności użytkowania energii elektrycznej.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 329 572	8 302 326,22	99,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 233 862	7 232 673,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688 564	5 688 388,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 203	420 202,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 105 095	1 104 082,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 723	306 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	231 232	229 297,26	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 039	195 258,53	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	177 811	176 730,05	99,4%
Zakup energii	71 610	62 895,26	87,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500	56 232,00	84,6%
Szkolenia pracowników	17 000	16 908,79	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 087	9 789,77	88,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485	7 165,12	84,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 145,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 264,58	90,6%
Różne opłaty i składki	823	823,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	420,73	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 481 377	1 449 993,00	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 481 377	1 449 993,00	97,9%
<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	185		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 427 678	16 346 441,63	99,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 401 352	15 326 622,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 097 998	12 089 924,27	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	853 135	853 125,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 450 219	2 383 572,67	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 658	715 658,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 993	224 656,04	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 040	71 671,15	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 320	2 738,00	51,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425	2 175,96	63,5%
Szkolenia pracowników	2 290	1 320,00	57,6%
Zakup usług pozostałych	1 600	1 599,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 751 188	4 700 731,47	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 751 188	4 700 731,47	98,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 707 231	3 698 412,87	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 252	2 911 664,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 015	220 013,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	569 564	564 335,18	99,1%
Zakup usług pozostałych	376 866	374 842,19	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 550	234 027,26	99,8%
Zakup energii	148 872	117 615,45	79,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 883	144 883,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 800	59 711,15	99,9%
Szkolenia pracowników	29 746	29 704,50	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 054	10 854,10	83,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308	8 548,02	69,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 438	9 023,00	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	6 752,00	90,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790	5 713,05	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	644,88	53,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 674 746	11 486 832,53	98,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 578 339	2 522 180,88	97,8%
---	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	691 778	686 201,49	99,2%
remonty w szkołach podstawowych	673 423	662 036,73	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	314 361	294 645,90	93,7%
remonty w technikach	276 216	275 992,67	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	198 000	197 625,10	99,8%
remonty w gimnazjach	194 191	190 903,70	98,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	116 813	103 647,81	88,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	35 000	32 669,22	93,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 000	28 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 900	16 899,17	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	16 328	16 322,61	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 500	4 409,05	98,0%
remonty w szkołach zawodowych	4 335	4 335,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 176	4 174,43	100,0%
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 szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 352	3 352,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	966	966,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	9 096 407	8 964 651,65	98,6%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	4 415 580	4 400 425,48	99,7%
remonty w przedszkolach	2 048 536	1 984 440,32	96,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 656 984	1 626 635,50	98,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	494 000	479 884,60	97,1%
remonty w szkołach zawodowych	458 307	457 352,95	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000	9 951,20	62,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	5 961,60	85,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	447 976	434 585,00	97,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	303 876	297 271,20	97,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	144 100	137 313,80	95,3%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 679 650	1 360 250,45	81,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół

187

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 762 647	6 702 457,12	99,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	141,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 319 661	6 280 656,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 198	5 007 803,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 354	336 329,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	972 109	936 522,91	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 160	175 112,02	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 002	166 002,00	100,0%
Zakup środków żywności	35 771	22 707,72	63,5%
Zakup usług pozostałych	29 350	26 705,98	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338	18 896,31	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 350	6 470,00	77,5%
Szkolenia pracowników	7 015	5 907,00	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	586 148	584 514,48	99,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	139		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	586 148	584 514,48	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. 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	30 931 730	30 445 351,90	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 502 266	17 381 007,28	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 292 600	3 225 390,02	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 317	2 505 061,70	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 124	205 105,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567 159	515 223,29	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 008	152 008,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 989	119 264,15	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 383	15 352,94	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 201 535	11 179 616,84	99,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 648 553	10 627 049,36	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 293	8 160 793,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	814 283	814 263,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 663 977	1 651 992,32	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 523	469 523,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 459	78 044,48	99,5%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 720 751	2 689 375,33	98,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 546 772	2 517 670,21	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 458	2 128 892,81	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	404 314	388 777,40	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 959	85 959,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 520	72 434,33	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 311,79	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 429 464	13 064 344,62	97,3%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 562	50 560,12	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	50 562	50 560,12	100,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 20		
wynagrodzenia i pochodne	46 920	46 918,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673	35 672,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 631	3 630,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 616	7 615,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	1 642,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 864 604	20 784 515,03	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 162 204,4 69,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 539 125	17 527 978,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 782 291	14 781 539,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 460	115 681,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 632 374	2 630 758,15	99,9%
Zakup energii	1 380 290	1 336 620,59	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 433	727 433,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	441 838	440 292,03	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	327 373	326 005,50	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	250 669	250 518,99	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 485	55 886,10	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 798	40 066,15	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 596	24 308,73	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 939	18 687,00	89,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 240	13 717,00	96,3%
Szkolenia pracowników	13 910	10 458,90	75,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 750	2 390,85	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 508	8 501,84	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	207 676	199 065,15	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 40 2,7 0,1		
wynagrodzenia i pochodne	195 050	186 439,15	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300	160 890,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	30 750	25 549,15	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106	8 106,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 131	2 131,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	2 071,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	318	318,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	828 749	824 428,89	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 175 11,7 2,2		
wynagrodzenia i pochodne	766 144	762 680,38	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000	647 900,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 144	114 779,87	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 844	28 844,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 915	27 915,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 237	3 237,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 609	1 752,51	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 711 170	1 601 091,32	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 340 557	1 260 341,80	94,0%
<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 Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 335 099 5 458	1 254 942,59 5 399,21	94,0% 98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	370 613	340 749,52	91,9%
<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 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 198 037	20 781 578,25	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 137 627	11 125 411,72	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	11 133 338	11 121 143,90	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	83,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 578 441	9 577 931,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 613 316	7 613 316,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 911	554 910,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	19 600,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 390 114	1 390 105,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	764 789,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	254 040	249 063,08	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 849	190 848,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 622	116 622,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 700	87 105,00	99,3%
Szkolenia pracowników	63 700	63 698,97	100,0%
Zakup energii	42 600	38 345,68	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260	12 956,36	90,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 998,27	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 459,00	86,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 702	2 699,12	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 620	1 612,81	99,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14	14,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	4 289	4 267,82	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 289	4 267,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575	3 575,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714	692,82	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 200	14 200,00	100,0%
<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	13 000	13 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	944 425	923 273,18	97,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	874 537	853 385,18	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	69 888	69 888,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 921 500	1 921 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 880 466	1 880 466,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	41 034	41 034,00	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.2018.967 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	391 983	389 163,82	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogicznie – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	747 839	723 106,16	96,7%
<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	471 564	449 404,01	95,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 789	11 145,48	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	9 897	9 537,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 892	1 608,48	85,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 288	179 015,30	95,1%
Zakup usług pozostałych	148 172	137 729,94	93,0%
Nagrody konkursowe	117 550	115 749,80	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 765	5 763,49	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	276 275	273 702,15	99,1%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	100 625	100 492,90	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 750	88 455,17	98,6%
Nagrody konkursowe	85 900	84 754,08	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	946 135	942 518,60	99,6%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
	640 863	640 837,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	326 039	326 026,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	281 067	281 066,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 972	44 960,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 957	196 952,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 287	88 278,57	100,0%
Zakup środków żywności	29 580	29 579,72	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
	305 272	301 681,50	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	154 272	153 181,50	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	152 909	152 908,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 363	272,90	20,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	147 500,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 397 178	2 308 339,48	96,3%
Stypendia za wyniki w nauce	604 198	604 126,80	100,0%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	604 198	604 126,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 145 906	1 131 861,46	98,8%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 108 106	1 099 761,46	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	37 800	32 100,00	84,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	590 534	523 301,24	88,6%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	521 995	474 838,74	91,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	68 539	48 462,50	70,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	56 540	49 049,98	86,8%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	56 540	49 049,98	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 257 305	1 994 220,29	88,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	261 697	214 098,40	81,8%
<u>Cel:</u> <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i realizacja programu "Zdrowa kanapka".			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	261 697	214 098,40	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	1 995 608	1 780 121,89	89,2%
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	1 472 609	1 311 024,02	89,0%
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość"		344 679,08	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)"		254 366,20	
- "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów "		191 288,56	
- "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy"		80 779,64	
- "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości"		56 396,44	
- "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli"		56 288,74	
- "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji"		53 136,55	
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"		43 436,60	
- "Świat jest większy niż widać na ekranie"		42 685,87	
- "Uczymy się przedsiębiorczości"		38 418,19	
- "Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy"		28 345,79	
Przedszkola Nr 344 w Warszawie"			
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie"		23 496,44	
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"		22 037,99	
- "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej"		18 365,26	
- "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		15 397,81	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę"		14 143,62	
- "Szkoła bliżej nauki"		7 081,19	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"		6 887,45	
- "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów"		6 638,67	
- "Sztuka odkrywania świata natury"		6 436,09	
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"		717,84	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	510 084	466 697,87	91,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"		306 677,50	
- "Radosne przedszkolaki"		160 020,37	
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	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	439 845,00	100,0%
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	394 400	394 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 400	394 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 445	45 445,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 445	45 445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 474 585	139 128 186,86	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
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 - 7.000 osób)	1 637 000	1 636 722,45	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 360 osób)	272 987	267 182,32	97,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 620	159 213,50	99,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.630 osób, liczba programów - 13)	148 562	139 562,00	93,9%
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	110 430	86 852,42	78,6%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	91 333	86 042,48	94,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	89 732,00	99,7%
organizacja wypoczynku letniego (liczba uczestników - 90 osób)	60 332	60 075,00	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.000)	59 500	42 163,14	70,9%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 500	44 134,29	85,7%
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 r.	20 000	18 000,00	90,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	10 860	2 492,89	23,0%
koszty sądowe	5 000	1 202,40	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 914 912	19 762 845,69	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	507 835	507 792,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	483 500	483 491,65	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	483 500	483 491,65	100,0%
zadania zlecone			
	24 335	24 300,60	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 832	20 832,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 832	20 832,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	3 468,60	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 468,60	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	344 650	343 843,22	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	343 843,22	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	319 508	319 329,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	234 996,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182	18 180,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 360	15 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 966	50 792,61	99,7%
inne wydatki:	25 142	24 513,39	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 146,73	100,0%
zakup energii	4 290	4 289,37	100,0%
zakup usług remontowych	3 700	3 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560	3 556,98	99,9%
zakup usług pozostałych	3 500	3 425,95	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 059,12	66,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	464	458,94	98,9%
podatek od nieruchomości	450	450,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	198,30	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	500	500,00	100,0%
<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 - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 242 479	12 176 309,89	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.782 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.906 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 182 479	12 156 758,56	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	113,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 318 514	11 311 585,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997 820	8 995 942,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 994	644 993,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 940	15 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 659 760	1 654 709,90	99,7%
inne wydatki:	863 965	845 172,74	97,8%
zakup usług pozostałych	183 107	183 100,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	156 220	156 215,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 040	151 037,28	100,0%
zakup energii	117 517	107 184,49	91,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 488	71 487,23	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	49 552	49 551,00	100,0%
zakup usług remontowych	24 600	19 666,92	79,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 252	18 734,69	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 145	18 822,27	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	16 981,63	89,4%
szkolenia pracowników	17 950	17 949,32	100,0%
podatek od nieruchomości	14 421	14 413,00	99,9%
świadczenia społeczne	12 413	12 412,66	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 374	4 020,01	91,9%
zakup usług zdrowotnych	2 320	2 030,00	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 543	1 542,69	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23	23,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 8.697 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	8 697	8 697,00	100,0%
2. Remont siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	60 000	19 551,33	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawa ścian fundamentowych i ścian tarasu oraz uszkodzonego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87	60 000	19 551,33	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 407 025	1 403 003,38	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	844 855	840 833,38	99,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 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)	1 751,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,94		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	844 855	840 833,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	568 689	568 470,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 280	453 275,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664	32 663,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 745	82 531,04	99,7%
inne wydatki:	276 166	272 362,82	98,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 488	71 487,22	100,0%
zakup środków żywności	71 400	71 400,00	100,0%
zakup energii	37 110	35 868,05	96,7%
zakup usług pozostałych	31 849	30 554,92	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 010	20 009,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	18 840	18 840,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080	10 078,11	100,0%
zakup usług remontowych	7 000	5 934,06	84,8%
podatek od nieruchomości	2 772	2 763,00	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 879	1 878,82	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 070,85	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 087,16	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	949,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	441,14	73,5%
zadania zlecone	562 170	562 170,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	562 170	562 170,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw Na Nas"			
	562 170	562 170,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	839 422	763 274,93	90,9%
<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"			
	819 240	743 093,01	90,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,90		
wynagrodzenia i pochodne	688 760	614 122,46	89,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 277	479 808,57	86,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 283	36 282,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 200	98 031,82	99,8%
inne wydatki:	130 480	128 970,55	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	81 540	81 534,04	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280	10 279,67	100,0%
szkolenia pracowników	7 920	7 600,00	96,0%
zakup energii	6 600	6 600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 530	6 349,40	97,2%
zakup usług remontowych	6 000	5 352,25	89,2%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 358,40	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185	2 184,17	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 930,25	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 366,94	91,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	370,43	97,5%
zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,0%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny	20 182	20 181,92	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	11 082	11 081,92	100,0%
zakup usług pozostałych	9 100	9 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	745 201	740 336,97	99,3%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
1. Realizacja programów i projektów	687 901	683 815,83	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	87 361	87 361,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	105 000	105 000	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	65 000	65 000,00	100,0%
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	40 000	40 000,00	100,0%
działania na rzecz seniorów:	231 018	227 554,28	98,5%
- 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	159 287,14	98,1%
- "Aktywny Senior" - zajęcia dla seniorów z terenu Stegien	43 718	43 267,14	99,0%
- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	25 000	25 000,00	100,0%
przybliżenie folkloru przedwojennego społeczności lokalnej	99 200	99 200,00	100,0%
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	66 528,55	99,3%
letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	11 370	11 370,00	100,0%
udostępnienie gier planszowych dla mieszkańców	5 550	5 400,00	97,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. organizacja "Podwórkowej Gwiazdki"	5 000	5 000,00	100,0%
Letni Piknik Ogniskowy	1 402	1 402,00	100,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	16 050,49	97,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	9 201	8 902,54	96,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartomieja 3:	7 299	7 147,95	97,9%
- zakup energii	4 400	4 289,28	97,5%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych	800	797,50	99,7%
- podatek od nieruchomości	451	451,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	420	382,17	91,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	228,00	100,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	40 800	40 470,65	99,2%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia dla młodzieży i ich rodzin, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	35 000	34 671,20	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej, druk materiałów informacyjnych	5 800	5 799,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 i.t.).			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 827 800	3 827 785,05	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 997 700	2 997 699,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,33		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	510	1 389 118	1 389 117,86
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	227		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	616	664 048	664 048,09
- średnia wartość posiłku	8,05		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	305	120 173	120 172,93
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	824 361	824 360,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	830 100	830 085,29	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	133	412 892	412 891,17
- średnia wartość posiłku	12,99		
- średni okres dożywiania (dni)	239		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	198	172 746	172 732,50
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	12	3 351	3 350,67
- średnia wartość posiłku	4,99		
- średni okres dożywiania (dni)	56		
zasiłki celowe na zakup żywności	241 111	241 110,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	117 841 549	116 731 966,28	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 554 395	6 539 535,88	99,8%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 261,44, liczba świadczeń - 2.365, liczba świadczeniobiorców - 826 osób	1 399 334	1 399 331,45	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,15 zł, liczba świadczeń - 1.123, liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	618 295	618 294,57	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 189,57 zł, liczba świadczeń - 968, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	200 059	200 058,09	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 162,45 zł, liczba świadczeń - 954, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	183 504	183 503,95	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 256,71 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	154 977	154 976,68	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 72,34 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	79 837	79 836,97	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 341,94 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	55 772	55 772,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 330,58 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	48 215	48 214,10	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 323,68 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	12 892	12 892,50	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 300	12 300,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 414,13 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 450	10 450,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.133,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 626	6 626,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 400	6 400,00	100,0%
	3 900	3 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.049,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 099	2 099,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 121,54 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 580	1 580,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłki - 187,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	750	750,00	100,0%
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 138,52 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	693	692,59	99,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	440	440,00	100,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 76,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	305	305,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	240	240,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 355,91 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	197 568	197 532,08	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.064,74 zł, liczba świadczeń - 53	177 000	162 430,96	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 780 493	4 780 241,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,12 zł, liczba świadczeń - 8.933, liczba świadczeniobiorców - 885 osób	4 780 493	4 780 241,39	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	106 758 549	105 788 217,15	99,1%
<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	106 758 549	105 788 217,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	76 950 863	76 834 202,28	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.286, liczba świadczeniobiorców - 12.857 osób	76 950 863	76 834 202,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 908 036	23 710 464,87	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 368 700	10 303 896,00	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.463,43 zł, liczba świadczeń - 3.519, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	5 198 000	5 149 808,00	99,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 31.527, liczba świadczeniobiorców - 2.627 osób	4 995 100	4 980 016,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,82 zł, liczba świadczeń 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	89 100	89 009,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 531,64 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	86 500	85 063,00	98,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,73 zł, liczba świadczeń - 31.144, liczba świadczeniobiorców - 2.595 osób	3 695 240	3 666 622,13	99,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 921 100	1 905 323,00	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.829, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	459 000	458 755,00	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,75 zł, liczba świadczeń - 2.239, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	450 000	449 487,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,39 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	437 500	426 340,00	97,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	214 000	213 180,00	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.618, liczba świadczeniobiorców - 1.618 osób	162 500	161 800,00	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	162 000	160 000,00	98,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	31 000	30 690,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,20 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 100	5 071,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,97 zł, liczba świadczeń - 6.911, liczba świadczeniobiorców - 576 osób	3 103 000	3 102 862,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,28 zł, liczba świadczeń - 3.218, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	2 965 000	2 955 010,00	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 261,87 zł, liczba świadczeń - 4.509, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	1 242 000	1 180 751,74	95,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	549 000	548 000,00	99,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	63 996	48 000,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 899 650	5 243 550,00	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.491, liczba świadczeniobiorców - 17.491 osób	5 899 650	5 243 550,00	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 833 899	3 712 509,78	96,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 039		
- w tym pozytywnych	3 715		
Liczba gospodarstw domowych	2 513		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,38 zł, liczba świadczeń - 11.288, liczba świadczeniobiorców - 2.808 osób	2 637 000	2 566 621,30	97,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,17 zł, liczba świadczeń - 3.221, liczba świadczeniobiorców - 513 osób	640 000	615 772,62	96,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,38 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	320 000	307 784,53	96,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,97 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	89 000	84 960,62	95,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 224,31 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	53 000	50 694,78	95,7%
mieszkania TBS	8 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	86 899	86 675,93	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,48 zł, liczba świadczeń - 6.428, liczba świadczeniobiorców - 1.540 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	694 706	691 703,47	99,6%
<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:	273 729	270 824,34	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	11 063	11 059,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 920	56 892,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	47 898	47 892,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 022	9 000,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	205 746	202 873,14	98,6%
<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:	420 977	420 879,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	420 977	420 879,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 400 927	29 366 856,65	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	678 140	654 505,86	96,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	678 140	654 505,86	96,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	652 140	628 505,86	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	643 040	622 472,35	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	38 28 14		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność z publicznym celem:	426 430	417 648,11	97,9%
- kino letnie Dorożkarnia, XIX Jarmark Św. Dominika, Dziecięce Lato Teatralne, letnie koncerty promenade, cykl zajęć teatralnych w przedszkolach, warsztaty ceramiczne, wakacyjne kino plenerowe na Sielcach, Warsztaty edukacji "Wieś Czerniaków", Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny, projekt artystyczny w Forcie Mokotów, koncert w wykonaniu orkiestry smyczkowej Kameralna N-Harmonia, musical dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", "Wielcy Powstania - Roman Padlewski" - koncert poświęcony twórczości kompozytora, "Tobie Polsko" - warsztaty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, "Wyrażam się kulturalnie 2018" - zajęcia z historii dla dzieci z terenu Siekierki	184 110	172 876,48	93,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty słowno-muzyczne podczas przejazdu tramwajem historycznym, XLI konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, Potańcówka w stylu "Retro", spotkanie z powstańcami, organizacja uroczystości z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert z cyklu "Piosenka prawdziwa", iluminacja budynku Urzędu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, koncert koled, organizacja Dnia Weterana, koncert pianistyczny w ramach cyklu "Mokotów dla Niepodległej", koncert muzyki jazzowej, spektakle teatralne dla dzieci w Teatrze Baza	32 500	31 947,76	98,3%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	4 000	3 994,69	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000	3 994,69	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 100	2 038,82	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	5 000	2 000,00	40,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego pod maszt z projektorem wyświetlającym obrazy o tematyce niepodległościowej	100	38,82	38,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 000	26 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości	26 000	26 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 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	28 671 387	28 671 387,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	16 686 345	16 686 345,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 205 815	4 205 815,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
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 kregu, 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:	829		
- dzieci	301		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	20		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 23. edycja wystawy Plany na przyszłość, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, 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, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal twórczości dzieci i młodzieży "Mam to", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 "Kadisz", Koncert "Jerzy Duduś", "Matuszkiewicz - 90 lat minęło", Potańcówka z Muzyką na Żywo, Warsztaty filmowe "DOC-LAB-POLAND" dla profesjonalistów, Ogólnopolski konkurs Instytutu Pamięci Narodowej dla szkół "O Naszą Niepodległość!" - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922, wystawa "Od wojny do rewolucji. Warszawa 1905-1939", Mokotów Old Rock and Roll Music Festival, warsztaty i projekcje filmowe w ramach Doc Lab Poland, cykl spektakli Teatru Montownia dla seniorów			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 314 730	3 314 730,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
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 Gliniarnia, 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:	299		
- dzieci	249		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
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, Premiery: 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: Siekierowska Majówka, Święto Siekierki, Międzynarodowe Lato Artystyczne, Raz, dwa, trzy Warszawiankami Jesteś Ty - gra międzykolejnicza			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	297		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 264 820	5 264 820,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na współorganizację Konferencji: Wielokulturowa Edukacja Warszawy, Kulturalna Edukacja Warszawy oraz Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej	140 000	140 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	135		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 3D-ART DZIECI, Abakadabra - 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 autoprezentacja, 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, Kreacja sceniczna, Królestwo papieru dla dzieci, Latino Solo, Magia teatru, Malarstwo i rysunek, Multimedialny teatr plastyczny - Metafora, MUZOSENSORKI - ZMYŚŁY W RUCH! Naturoszutki, Nieograniczony świat druku 3D, Pilates, Plastyka z wyobraźnią, pracownia modelarsko-wargamingowa, pracownia muzyczna Piano-forte, Produkcja muzyki/Ableton Live, Qigong, Rabbit Squad, Retro Akademia Ceramika, Retro Akademia Malarstwo, Retro Akademia Wiedzy, Robotyka edukacyjna dzieci, Salsa Solo, Sitodruk, Studio pod pięciolinią, 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:	1 650		
- dzieci	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	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 "Widelcem po sztuce", Festiwal Muzyki Filmowej Wielogłos - w tym miejscu, Danuta Rinn Festiwal, cykl działań społecznych "Akumulator Na kółkach", 14 Festiwal "MAM TO!" - młodzi artyści Mokotowa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	146		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 635 980	3 635 980,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wydawnictw i działań związanych z dokumentacją Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej	125 000	125 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zespół wokalny: Decybele, Decybele First Step, Decybelki, grupa tańca współczesnego "Afera", zespół taneczny "Afera Kontra", zespół musicalowy dla dzieci "Orfeusz", zespół "Służewianki", 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 "Krag Mam", warsztaty "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", Mokotowski Piknik Niepodległościowy, Dyktando nad Dolinką, Festiwal "Poetycka Dolina", koncert poetycki im. Z. Jerzyny, koncert plenerowy Gaby Kulki, Ekobiegi i ekospacery, Noc świętojańska na Służewie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 859		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	527		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Centrum Informatyczne Biblioteki	3		
liczba spotkań z pisarzami	148		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	36 168		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	863 087		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,40		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 628		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	995		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	51 400	40 963,79	79,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	51 400	40 963,79	79,7%
<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	31 400	29 922,84	95,3%
prace konserwacyjno-naprawcze obeliska pamięci Żołnierzy Powstańców Mokotowa oraz zabytkowego muralu z czasów po II wojnie światowej	18 000	11 040,95	61,3%
zakup donic na kwiaty	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 120 200	7 993 740,58	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 520 091	6 455 525,47	99,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 520 091	6 455 525,47	99,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 520 091	6 455 525,47	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 595 400	3 569 916,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 933 107	2 923 441,76	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 544,21	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	89 975,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567 493	551 955,20	97,3%
inne wydatki:	2 924 691	2 885 608,80	98,7%
zakup usług pozostałych	990 600	970 715,89	98,0%
zakup energii	674 000	668 731,19	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	534 100	533 923,50	100,0%
zakup usług remontowych	510 891	510 876,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300	58 097,34	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	41 875,64	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 900	34 959,00	94,7%
szkolenia pracowników	21 000	20 999,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 981,11	99,9%
zakup usług zdrowotnych	13 200	12 195,00	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 472,70	93,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 173,68	95,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	897,00	99,7%
różne opłaty i składki	800	711,35	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 600 109	1 538 215,11	96,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	868 480	825 680,26	95,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> 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, Sportowa Olimpiada Przedszkolaków, Cykl imprez szermierycznych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, organizacja Miasteczka Sportowego w ramach wesołych wakacji nad Jeziorkiem Czerniakowskim, zawody pływackie Grand Prix Mokotowa, Mokotowski Festiwal Koszykówki, piknik "Sportowe Pożegnanie Lata", Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mokotowski Rodzinny Turniej Koszykówki, Sportowe Mikołajki dla Dzieci, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Zawody Mikołajkowe w pływaniu zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez, w tym m.in.: Szkolna Liga Piłki Nożnej, turnieje piłki siatkowej, cykl turniejów szermierycznych na Mokotowie, turniej tańca sportowego o Puchar Mokotowa, VIII Memoriał Ojca Józefa Jońca, Turniej szermieryczny Sadyba CUP, turnieje piłkarskie, turnieje baseballowe, IV Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Warszawskie Dni Sportu, Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Rodzinne Święto Sportu i Rekreacji, Sto Lat - mokotowski turniej tenisa stołowego na stulecie Niepodległości, XVI Służewski bieg przełajowy im. B. Malinowskiego, Mikołajki z Mokotowem zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, strojów sportowych, pakietów sportowych cykl turniejów dla dzieci na Mokotowie - Młoda Energetyczna Liga Mistrzów			
	619 000	611 117,17	98,7%
	170 000	166 500,00	97,9%
	41 000	40 063,09	97,7%
	38 480	8 000,00	20,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	731 629	712 534,85	97,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	710 000	692 705,85	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> 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"			
	300 850	292 310,81	97,2%
	197 600	190 995,04	96,7%
	162 610	161 045,00	99,0%
	162 610	161 045,00	99,0%
	38 940	38 455,00	98,8%
	10 000	9 900,00	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	21 629	19 829,00	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia dla seniorów typu pilates, gimnastyka, joga w ramach projektu "Fitness dla Seniorów +50 +60"	21 629	19 829,00	91,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	727 650	725 550,21	99,7%
Promocja miasta - program 1	727 650	725 550,21	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	723 100	722 516,18	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 000	66 956,00	99,9%
<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, Goniwty Mokotowskiej, akcji Dziecięce Marzenia i Gwiazdkowe Marzenia, meczu siatkówki Plus Ligi, Biegu Kobiet, Mokotowskiego Pikniku Niepodległościowego, obchodów rocznicy powstania Sadyby Oficerskiej, wydarzeń "Okrężna Artystyczna"			
	67 000	66 956,00	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 850	142 832,56	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup wydawnictw książkowych kalendarze wykonanie przewodników z mapą do samodzielnego zwiedzania i poznawania miejsc na Mokotowie przez różne grupy wiekowe w formie gry miejskiej			
	71 250	71 237,20	100,0%
	37 000	36 995,36	100,0%
	34 600	34 600,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	513 250	512 727,62	99,9%
<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 publikacje reklamowe w mediach filmy i zdjęcia promujące Dzielnice zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	230 300	230 268,11	100,0%
	210 500	210 330,00	99,9%
	66 600	66 287,01	99,5%
	5 850	5 842,50	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 986,68	56,8%
<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	1 986,68	56,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 050	1 047,35	99,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazd delegacji polskiej Dzielnicy do Berlina na Konferencję, dotyczącą Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego			
	1 050	1 047,35	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 883 877	56 127 293,27	95,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 962 159	54 431 997,24	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	50 262 144	48 455 215,25	96,4%
Fundusz wynagrodzeń	49 863 144	48 114 137,23	96,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	478,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 818 825	46 224 895,54	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	47 818 825	46 224 895,54	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500 860	36 814 663,99	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 839 240	2 839 239,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 478 725	6 570 992,36	87,9%
zadania zlecone	2 044 319	1 889 241,69	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 310	2 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 310	2 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925	1 925,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385	385,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 738	1 733,52	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 738	1 733,52	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738	1 733,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 082 137	981 633,51	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 082 137	981 633,51	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 542	808 794,67	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	177 595	172 838,84	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	756 119	724 292,04	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	756 119	724 292,04	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 733	603 300,68	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	139 386	120 991,36	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 305	4 692,90	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 305	4 692,90	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305	4 692,90	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	196 710	174 579,72	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	196 710	174 579,72	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 292	146 042,49	88,9%
- pochodne od wynagrodzeń	32 418	28 537,23	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	399 000	341 078,02	85,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	254 000	228 352,64	89,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	170 000	165 887,96	97,6%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	44 000	26 232,18	59,6%
dopłaty do studiów	40 000	36 232,50	90,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	145 000	112 725,38	77,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczalty samochodowe, dofinansowania imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000	75 354,41	71,8%
odzież robocza, woda dla pracowników	38 750	37 360,44	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	10,53	0,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 700 015	5 976 781,99	89,2%
Remonty bieżące w budynkach	332 824	309 360,28	93,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	331 200	307 736,68	92,9%
<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)	265 000	247 760,24	93,5%
zakup materiałów do remontów	58 500	57 361,56	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	2 614,88	34,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 624	1 623,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 623,60	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 766 453	2 427 511,35	87,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 964 592	1 705 987,76	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji)	657 750	628 127,64	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, papier kserograficzny, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	628 000	566 248,83	90,2%
zakup energii	548 050	437 005,55	79,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 670	4 857,28	8,4%
naprawy sprzętu (samochodów służbowych, maszyn liczących, niszczarek, kopertownic, żaluzji)	47 000	43 793,46	93,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	26 122	25 955,00	99,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	248 427	224 337,77	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa kserokopiarek	214 827	201 092,46	93,6%
naprawa kserokopiarek	12 200	11 736,96	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 400	1 588,23	13,9%
zakup tonerów do kserokopiarek	10 000	9 920,12	99,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000	1 894,75	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata notarialna, związana z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych	1 600	1 597,77	99,9%
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	400	296,98	74,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	207 281	191 858,04	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja i prace biurowe	189 581	174 298,26	91,9%
praktyki absolwenckie	17 700	17 559,78	99,2%
<u>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	274 153	234 572,23	85,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	235 000	197 855,92	84,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 653	20 404,62	98,8%
odprowadzanie ścieków	18 500	16 311,69	88,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>	70 000	68 860,80	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	68 860,80	98,4%
Obsługa informatyczna	1 308 528	1 139 821,28	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 075 073	963 362,56	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów łączących siedziby Urzędu z Urzędem Miasta)	771 573	690 677,32	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, taśmy barwiące do drukarek, licencje)	257 700	246 717,13	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 800	11 041,74	35,8%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	15 000	14 926,37	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	31 500	29 735,72	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000	29 735,72	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	201 955	146 723,00	72,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa systemów informatycznych	201 955	146 723,00	72,7%
Obsługa teletechniczna	141 460	76 773,00	54,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 250	10 894,04	16,0%
zakup telefonów komórkowych	66 000	64 560,96	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 850	35,82	0,6%
naprawa telefonów komórkowych	1 360	1 282,18	94,3%
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	1 154 300	1 129 782,54	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 134 220	1 123 868,55	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 080	5 913,99	29,5%
Obsługa medialna	15 000	9 786,87	65,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	9 786,87	65,2%
Ochrona osób i mienia	929 450	883 746,67	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	904 650	859 284,34	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	764 000	750 124,17	98,2%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	67 200	65 748,35	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 200	4 370,85	15,0%
montaż urządzeń do systemu alarmowego, montaż kamer IP	24 925	22 551,69	90,5%
zakup urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego oraz odbiornika videodomofonowego	18 700	15 925,88	85,2%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	625	563,40	90,1%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 800	24 462,33	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	24 800	24 462,33	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 921 718	1 695 296,03	88,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	831 907	759 788,76	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	803 700	738 670,76	91,9%
Kalkulacja: diety Radnych	794 000	734 497,12	92,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek)	9 700	4 173,64	43,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
Kalkulacja: obsługa Rady Seniorów	5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	20 799	13 710,00	65,9%
Kalkulacja: transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 800	3 870,00	35,8%
zakup systemu do głosowania	9 999	9 840,00	98,4%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 408	2 408,00	100,0%
Kalkulacja: koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 408	2 408,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	45 500	32 259,92	70,9%
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	10 500	7 491,97	71,4%
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych i czystościowych, czynsze za lokale zajmowane przez jednostki niższego rzędu)	10 500	7 491,97	71,4%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	13 522,87	84,5%
Kalkulacja: koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup tonerów i licencji, konserwacja kserokopiarki, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna)	16 000	13 522,87	84,5%
Dysponent 3: Wydział Kadr	19 000	11 245,08	59,2%
Kalkulacja: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Wierzbno	19 000	11 245,08	59,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	89 000	50 208,49	56,4%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	89 000	50 208,49	56,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	641 256	577 355,33	90,0%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	631 302	567 887,79	90,0%
Kalkulacja: diety członków komisji wyborczych	318 720	317 790,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	312 582	250 097,79	80,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	9 954	9 467,54	95,1%
Kalkulacja: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	9 954	9 467,54	95,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	314 055	275 683,53	87,8%
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	301 555	269 684,53	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia	180 000	179 674,44	99,8%
zakup energii	53 535	31 237,62	58,3%
sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku i dźwigu osobowego	35 620	28 312,31	79,5%
zakup składowych systemu nagłaśniającego, wody do dystrybutorów, klimatyzatorów, tonerów do drukarki	20 550	19 583,27	95,3%
konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i naprawa sprzętu treningowego w sali aerobowej	11 850	10 876,89	91,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	12 500	5 999,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	6 500	5 999,00	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	618 258	193 978,56	31,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	528 258	149 379,28	28,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	528 258	149 379,28	28,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	497 400	121 031,56	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	476 900	107 579,56	22,6%
	20 500	13 452,00	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	28 730	27 578,19	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekta finansowa, dotycząca 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	44 599,28	49,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	90 000	44 599,28	49,6%
<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	427,46	8,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	427,46	8,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	85 000	44 171,82	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego			
	85 000	44 171,82	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	356
	zł/m ²	6,3	5,4
	m ²	13 478	5 660
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	671
	zł/m ²	2,5	2,2
	m ²	2 760	298
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	465
	zł	667	155
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	88
	zł	2 814	2 714
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	3
	zł	7 500	26 463
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	774
	szt.	220	172
	%	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	23,2
	szt.	753	928
	m ²	39 586	39 165
	zł/m ²	392	348
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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	771
	%	6,0	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	114 868	116 257
	zł/m ²	61	60

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	20	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	12,5	31,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	86	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	457	831
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	150	23
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania			
	zł	0	54 099
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			
	%	36,0	37,0
odsetek niewynajętych lokali			
	%	16,2	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	148 991	148 140,59
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	22	9,19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	21	54
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	155	76
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 200	773
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	859	1 046
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	40	27
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	1 250	900
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	8	1
średni koszt interwencji			
	zł	250	1 998
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	17	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 029	957
średnia liczba koszy	szt.	495	606
liczba opróżnień	szt.	96 000	136 373
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	11 333	21 269
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	50	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333	3 333
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	5 049
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	144
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 900	1 018
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	925
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	19 845
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	2 628	8 644
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 117	1 417
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 013	3 224
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 500	22 250
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku*			
	zł/m-c	1 107	0
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 075	160
*Zadanie w 2018 r. realizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	42	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 179	7 667
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 015	5 507
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	12 687
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	12 957
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	51 587
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	8 209
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 435	6 805
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	9 704
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
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	6 924
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	12 066
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
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	6 778
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	8 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
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	7 029
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	16 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	19
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			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł/os.	3 401 890	4 151 163
	os.	7 500	7 619
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	7 838
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	653 858
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 627	6 486
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	69,6	65,0
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	4 345
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 028	1 082
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	2,8
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	157
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 943	2 766
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	7 274
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	126
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	61
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	997
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 290	6 723
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	2 698	4 205
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	145	139

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 477	9 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 174	4 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	430	400
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	20
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 088	5 072
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	81
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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	3 793 723
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	65
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	118
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	657	530
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	73
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	162
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	287	252
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	256	331
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	1 775
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	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	188	572
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 966 206	2 453 246
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 864 100 142	629 1 115 51 82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	552 7,0	456 9,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 107 049
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	18 89 469	24 74 172
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	3 000 30 9 100 1 400 160 173	1 797 18 9 90 800 122 144
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	500 658	171 2 011
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 937	1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	8 150 134 1 359	7 688 117 1 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,0	6,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	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	20 043
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,75	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 000	6 500
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 600	17 171
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,4	1,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	87 361	87 361
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 690	1 431
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400	953
średnia wartość zasiłku	zł	200	447
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	395	343
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220	279
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 501	1 474
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,5	15,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	515	349
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	929	1 042
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	5,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	810
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	os.	1 238	939
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	76
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	26	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	46 088	17 224
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,1	52,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	141	266
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2	95,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	222	288
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,8	93,9
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	307	448
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3	84,7
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	szt.	254	280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6	71,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	36 800	36 742
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	116	111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	321	326
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	98,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 813 833	1 613 881
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,7	15,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	116	112
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,9	81,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 521	7 372
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 490	8 689
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,9	67,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91	82
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 250	7 440
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	41,4	46,1
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	1 047
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	478,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	294	347
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,6	12,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	842	713
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 750	1 235
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	210 059	202 293
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 293	5 077
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	478,2
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	85	130
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	63	27
Obsługa prawna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	sz.	2 500	2 286
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	235	222
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	sz.	39 067	54 252
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	sz.	3	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 626	8 925
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	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	zł/m-c	2 363	2 186
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 788	27 135
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	3,5
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	8 065
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	sz.	2	2
liczba realizowanych projektów	sz.	2	2
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	sz.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,6	14,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2	2,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 502 391	56 110 988,78	72,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 866 397	12 319 783,47	49,5%
Drogi i mosty	24 866 397	12 319 783,47	49,5%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	301 053,48	84,1%
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 . Ponadto dokonano nasadzeń 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 skoczną - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	1 057 284,00	15,7%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 15/8 z obręb 1/02/28.			
<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%
Prowadzone postępowania, w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2019 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%
Prowadzone postępowania, w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2019 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	4 621 000,00	53,7%
Wybudowano konstrukcję nawierzchni jezdni na długości 270 m, chodnik wraz ze ścieżką rowerową po północnej stronie ulicy na długości 270 m oraz 340 m kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano rondo z ul. Wyględowską oraz dwie zatoki autobusowe i zatokę postojową.			
<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 zostało złożone 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%
Zadanie pod względem budowlanym zostało zrealizowane w 2016 roku. Na 2018 rok pozostało ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą, które nie nastąpiło ze względu na brak porozumienia wykonawcy z podwykonawcą w sprawie naliczonych kar umownych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	721 716	721 715,81	100,0%
Wybudowano jezdnię z kostki kamiennej na długości 575 m, w tym zjazd do posesji, dojścia do furtek, trawniki oraz kanalizację deszczową i oświetlenie na całej długości ulicy.			
<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	4 375 000	4 365 079,91	99,8%
Przebudowano jezdnię na długości ok. 550 m, w tym wykonano nową nawierzchnię wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni z sześcioma przejściami dla pieszych oraz zatokami postojowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0%
Realizację prac związanych z przebudową muru oporowego przesunięto na 2019 r. w związku z unieważnieniem przetargów z uwagi na oferty przekraczające środki zarezerwowane w budżecie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	65 621	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	320 103,94	97,3%
Ułożono kabel na długości 548 m, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami LED - 12 szt. oraz tablice bezpiecznikowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	191 403	184 493,98	96,4%
Ułożono kabel na długości 431 m, ustawiono słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED - 12 szt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	198 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace nad uzyskaniem odstępstwa od przepisów architektoniczno-budowlanych od właściwego ministerstwa. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w I połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	80 506,22	9,1%
Zapłacono za dokumentację projektową przebudowy ulicy. Przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione gdyż złożone oferty przekraczały zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	186 120	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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	118 080	113 680,00	96,3%
Opracowywano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	66 100,20	13,2%
Opracowywano dokumentację projektową. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został unieważniony, gdyż złożone oferty przekraczały zaplanowane środki. <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%
Prowadzono postępowania w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	86 386	86 250,00	99,8%
Wykonano chodnik z płyt betonowych na długości 114 m, wraz ze wzmocnieniem pobocza kruszywem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000	122 762,17	95,9%
Wybudowano 283 m ² chodnika z miejscami postojowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000	20 594,46	62,4%
Wykonano dwa progi zwalniające wraz z ich oznakowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	37 497,22	99,7%
Opracowywano dokumentację projektową. Wykonano chodnik o długości 50 m ² , trawniki o powierzchni 90 m ² , próg zwalniający, oznakowanie pionowe i poziome. Ustawiono słupki blokujące i przycięto krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	134 990,34	100,0%
Przebudowano chodnik na długości 122 m oraz wybudowano 10 miejsc postojowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Przebudowa ul. Jądzwągów	120 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie złożył projektu w terminie umownym. <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	50 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulic, dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym. <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	100 000	3 116,71	3,1%
Dokonano pierwszej transzy opłaty przyłączeniowej dla Innogy Polska S.A. Prowadzono prace projektowe 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%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 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 skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 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	63 809,03	98,2%
Wykonano chodnik o powierzchni 260 m ² wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz rekultywację terenu. <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	19 500,00	27,9%
Opracowywano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opóźnienie realizacji zadania wynika z długotrwałej procedury uzyskania decyzji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
Pozyskano dwie nieruchomości za symboliczną kwotę o powierzchni 943 m ² i 321 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 247 761	1 418 922,08	63,1%
Rewitalizacja	208 464	124 863,45	59,9%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	124 863,45	59,9%
Po zawarciu umowy dotyczącej rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą rozliczono wstrzymaną zapłatę dla wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 389 297	1 227 090,50	88,3%
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	782 983,19	92,1%
Wymieniono nawierzchnię betonową hali i zjazdów, tynków wewnętrznych, stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną, hydrantową i ppoż. oraz wentylację. <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	139 674,57	93,1%
Docieplono ściany budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy tynków elewacyjnych na powierzchni 490 m ² , wymieniono obróbki blacharskie, w tym rynny i rury spustowe oraz opaskę betonową budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	57 708,00	96,2%
Wymurowano nowe ścianki działowe, wykonano nowe posadzki, tynki i okładziny ścian oraz instalację elektryczną i wod-kan wraz z armaturą. Zamontowano także nową stolarkę drzwiową i osprzęt pomocniczy dla niepełnosprawnych. <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	18 116,28	90,6%
Doposażono lokal mieszkalny w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączono do istniejącej instalacji gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	200 000	121 329,00	60,7%
Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z opinią geologiczną, projektem geotechnicznym i inwentaryzacją w zakresie naniesień budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie lokali mieszkalnych w piecach dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	53 000	51 904,04	97,9%
Doposażono dwa lokale mieszkalne w piecach dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. Ponadto wymieniono całą istniejącą instalację gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	650 000	66 968,13	10,3%
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	650 000	66 968,13	10,3%
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	1 165 824	782 501,13	67,1%
Tereny zielone	973 324	621 589,12	63,9%
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 żwirowej na podbudowie utwardzonej (przepuszczalnej), zamontowano balustrady zabezpieczające oraz elementy małej architektury: 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, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	280 000	0,00	0,0%
Z uwagi na niedoszacowanie kosztów, realizację zadania przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	102 014	102 014,00	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię piaskową na powierzchni 158 m². Zamontowano urządzenia ogrodowe/zabawowe, takie jak: bujak, huśtawki, równoważnię, bramki do piłki ręcznej, ławki z oparciem, tablice informacyjne i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziennomorskiej - remont"	80 850	80 850,00	100,0%
Wybudowano chodnik na odcinku 51 m, zamontowano dwie ławki typu miejskiego z oparciem oraz cztery stojaki rowerowe typu "U". Dodatkowo wykonano przejście dla pieszych szerokości 4 m z obniżonym krawężnikiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	22 969,22	99,4%
Zamontowano dwie ławki parkowe, dwa kosze na śmieci, stół, stojak rowerowy. Ponadto wykonano nasadzenia krzewów, bylin i roślin ozdobnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	100 000	28 470,00	28,5%
Wykonano renowację trawnika na powierzchni 30m². Posadzono drzewa liściaste - 10 szt., zamontowano kosze na śmieci i ławki - 3 szt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	60 000	59 925,90	99,9%
Wykonano chodniki na powierzchni 114 m², zamontowano trzy ławki parkowe z oparciem, pięć koszy na śmieci, trzy , tabliczki informacyjne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	192 500	160 912,01	83,6%
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano nawierzchnię piaskową na powierzchni 145 m ² . Zamontowano zestawy do ćwiczeń: poręcze, równoległe, niskie, wolnostojące, ławkę skośną do ćwiczeń, drabinkę pionową, drabinkę poziomą, drabinkę skośną, zmiękę, drążki na różnych wysokościach, komplet kół gimnastycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	20 000	11 249,00	56,2%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	22 459,80	99,8%
Posadowiono zestaw słupków do slalomu (6 szt.), zestaw urządzeń z opon o zmiennej wysokości (4 szt.), równoważnię ruchomą oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	59 786,41	74,7%
Zamontowano 27 ławek oraz 19 koszy na śmieci. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	17 416,80	87,1%
Zainstalowano tablicę ledową informującą o bieżącej jakości powietrza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	43 853 604	36 467 376,98	83,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 853 604	36 467 376,98	83,2%
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 054 981	1 054 980,72	100,0%
Wybudowano i oddano do eksploatacji 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci o powierzchni użytkowej 1.810 m ² i kubaturze 10.025 m ³ wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, droga pożarowa, ciągi piesze, zieleń, ogrodzenie i mała architektura). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 500	63 314,25	99,7%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	8 610,00	86,1%
Zakupiono wideodomofony z kontrolerami dostępu. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	105 000	104 988,34	100,0%
Zakupiono drukarki - 6 szt., terminal danych - 24 szt., taśmy termotransferowe - 53 szt., etykiety foliowe - 102 szt. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	840 000	840 000,00	100,0%
Wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie dachu, docieplono powierzchnię przestrzeni wentylowanej stropodachu, dokonano napraw blaszanego poszycia, zabezpieczono antykorozyjnie i pomalowano połac dachu budynku głównego, ułożono warstwę papy na połaci dachu lewego. Ponadto wykonano wymianę stolarki okiennej (40 szt.) i ślusarki drzwiowej. <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	2 584 612	2 464 836,86	95,4%
Rozbudowano budynek szkoły o nowe 4 - oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci oraz zmodernizowano część kuchenną dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Zbudowano budynek 3 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 913 m ² i kubaturze 5.262 m ³ . Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku (plac zabaw o pow. 1.081 m ²). Zamontowano urządzenia zabawowe (9 szt.), wybudowano część drogową i miejsca postojowe, wykonano altankę śmietnikową, ogrodzenie. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: meble, akcesoria łazienkowe, sprzęt elektroniczny, wyposażenie kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 560 264	3 554 864,00	99,8%
Wykonano termomodernizację budynku, roboty elewacyjne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono pokrycie dachu i ocieplenie stropów. Wykonano izolacje fundamentów. Przebudowano schody, wykonano opaskę wokół budynków, zamontowano daszki nad wejściami oraz windę dla niepełnosprawnych, przebudowano część sportową szkoły w pełnym zakresie. Wykonano ściany, tynki, posadzki, sufity podwieszane, łazienki wraz z wyposażeniem, wymieniono stolarkę budowlaną. Wykonano nową aranżację pomieszczeń. Przebudowano salę gimnastyczną wraz z podłogą sportową i wyposażeniem, zamontowano siatki ochronne, wykonano wentylację mechaniczną i oświetlenie w części sportowej, wykonano roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Zagospodarowano teren, dokonano wycinki drzew i krzewów, podbudowę boisk, placu zabaw i chodników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 036 537	1 488 180,60	29,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono rozbiórki starego budynku przedszkola i naniesień budowlanych wraz z przyłączami. Wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe piwnic oraz izolacje. Prowadzono prace przy realizacji tarasów i podestów zewnętrznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. <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	931 609	843 388,47	90,5%
Wykonano rozbiórki, wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, wykonano wykopy pod fundamenty kortu, wykonano prace geodezyjne. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 300.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	551 000	536 820,17	97,4%
Wykonano przebudowę kuchni i zaplecza kuchennego o powierzchni użytkowej 170 m ² i kubaturze 560 m ³ . Wykonano roboty rozbiórkowe, wybudowano nowe ścianki działowe, instalację centralnego ogrzewania, tynki, roboty instalacyjne, warstwy posadzkowe oraz zamontowano wentylację. Zakupiono pierwsze wyposażenie kuchni. <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	385 889,62	57,2%
W ramach prowadzonych robót wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem oświetlenia w piwnicy i na klatkach schodowych, wydzielono klatki schodowe systemem p.poż. Zamontowano dwa zewnętrzne witraży aluminiowe wyposażone w klapy oddymiające, zamontowano wewnętrzne przegrody wydzielające klatki schodowe. Zamontowano siatki w pomieszczeniach szatni, nową bramę wjazdową, furtkę, wykonano dojście od furty do wejścia do szkoły oraz zamontowano kurtynę powietrzną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 772 761	181 527,00	10,2%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 181	50 480,00	71,9%
Opracowano koncepcję i projekt budowlany budowy sześciodziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 203 112	1 199 894,36	99,7%
Wykonano termomodernizację budynku o kubaturze 10.440 m ³ , w tym ocieplono elewację, ocieplono dach, ocieplono ściany fundamentowe, wymieniono część okien i drzwi, wykonano wentylację hybrydową budynku oraz wymieniono instalację grzewczą. Poprawiono i ograniczono zużycie energii elektrycznej i ciepłej wody. <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. Szaromowicza 12	2 338 018	2 338 018,00	100,0%
Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 7.920 m ² , w tym: bieżnię sportową 100 m o nawierzchni poliuretanowej, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac do streetworkoutu z zestawem do ćwiczeń, chodniki z kostki betonowej. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz oświetlenie za bramkami boiska do piłki nożnej i wokół boiska wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	2 027 590	970 175,00	47,8%
Prowadzono prace budowlane przy ociepleniu dachu budynku szkoły, elewacji budynku i w sali gimnastycznej. Wykonano demontaż oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej, wymieniono stolarkę budowlaną w sali gimnastycznej, łączniku, części biurowej i mieszkalnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 596 518	2 564 615,50	98,8%
Wykonano termomodernizację budynku o kubaturze 14.165 m ³ , w tym: ocieplenie elewacji, ocieplenie dachu, montaż nawiewów okiennych, montaż wentylatorów kominowych, wykonano wymianę instalacji grzewczej, jak również wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem energooszczędnych opraw oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	3 158 296	2 716 656,85	86,0%
Wymieniono obróbki blacharskie, stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, docieplono ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne budynku głównego, wykonano malowanie ścian zewnętrznych, wykonano instalację odgromową, wymieniono wentylację hybrydową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	572 871,00	100,0%
Prowadzono prace budowlane na powierzchni 4.029 m ² , w tym: wykonano bieżnię sportową z zakolem o nawierzchni poliuretanowej, piaskownicę do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne z boiskiem do piłki koszykowej i boiskiem do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z bramkami i dwoma zestawami koszy, boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową ze słupkami, plac do streetworkoutu i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zestawem do ćwiczeń kalistenicznych o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto wykonano chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej oraz oświetlenie boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegościńskiej 9	20 760	20 760,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw na działce o powierzchni 4.039 m ² z chodnikami i trawnikami. Zamontowano bujak, 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. Raciawickiej 30a	80 669	80 668,07	100,0%
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%
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	2 457 530	2 456 222,33	99,9%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji ścian i dachu. Wymieniono instalację grzewczą i elektryczną. <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	894 886,79	100,0%
Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.503 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. Wykonano chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie boisk za bramkami boiska do piłki nożnej i za koszami do koszykówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	2 050 000	2 047 000,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano rozbiórki w istniejącym budynku, wykonano nowe warstwy podłogowe, nowe instalacje elektryczne i sanitarne, nowe ścianki działowe, wymieniono całą stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną okienną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	10 000	0,00	0,0%
Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu opinii od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wydatkowano środków. <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	252 869,99	100,0%
Wybudowano kompleks sportowy o powierzchni całkowitej 4.029 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 streetworkoutu o nawierzchni poliuretanowej, plac do pchnięcia kulą z nawierzchnią z maczki 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 o powierzchni 367 m ² . <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	2 041 687,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano wentylację mechaniczną, częściowo przebudowano instalację grzewczą z węzłem ciepłym. Zamontowano rozdzielnie wewnętrznych linii zasilających. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80153</i>			
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	457 653,95	100,0%
Rozebrano dotychczasową nawierzchnię boisk, uzupełniono i wyrównano podbudowę pod nową nawierzchnię o powierzchni całkowitej 2.362 m ² . Wybudowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1.312 m ² , boisko do gry w baseball z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1.049 m ² oraz zamontowano dwie bramki do piłki nożnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	967 347	967 346,59	100,0%
Wykonano izolację przeciw - wodną i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono kompletną stolarkę okienną i słusarkę drzwiową, docieplono wewnętrzną powierzchnię stropu wentylowanego, ułożono dwie warstwy papy przeciwwodnej na poszyciu dachu przedszkola, ocieplono ściany zewnętrzne budynku, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac wykończeniowych ułożono opaskę wokół budynku i obłożono schody płytkami z granitu .			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 506 081	1 506 081,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozebrano dotychczasową asfaltową nawierzchnię boisk i dotychczasowe nawierzchnie pieszo-jezdne. Wykonano podbudowę i boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 1.309 m², boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 392m², bieżnię z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.036 m², piaskownicę do skoku w dal oraz ciągi pieszo-jezdne z nawierzchnią z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.711 m².			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	21 641,85	21,6%
Wykonano koncepcję.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	476 082	476 082,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, nawierzchnię placu zabaw i ciągi pieszce z kostki betonowej. Zamontowano również zabawowe urządzenia ogrodowe, w tym: bujak "koniczynka", zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wirówka jednoosobowa, zestaw zabawowy- pajęczyna, huśtawka poczworna, domek piętrowy, parterowy, tunel, belka na sprężynach, stolik z siedziskami, bujak krokodyl, bujak koparka, bujak dwuosobowy łódź podwodna.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	40 000	34 748,00	86,9%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 180 000	2 178 625,98	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m², w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową 1.090 m², piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztucznej trawy, podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej. Ponadto zainstalowano konstrukcję zestawu do ćwiczeń kalistenicznych strettworkoutu, sektor upadku kuli z mączki ceglanej, chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej, oświetlenie boisk. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 643.452 zł.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	49 632,50	82,5%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	566 907	566 907,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano: bezpieczną nawierzchnię placu zabaw - 294 m² boisko o nawierzchni poliuretanowej - 187 m², wykonano chodniki o powierzchni - 337 m², poddano rekultywacji ok 500 m² terenu placu zabaw. Ponadto zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: piaskownica, zestaw "maluch", bujak "samochód terenowy", huśtawka sprężynowa "zwierzaki", huśtawka "bocianie gniazdo", zestaw statek, huśtawka "belka", bujak dwuosobowy, tor przeszkód, dwie bramki piłkarskie, pięć ławek oparciem, kosze na śmiecie oraz altanę na sprzęt ogrodowy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	140 144,00	100,0%
Wykonano 120 m² izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych, wymieniono 21 m² stolarki okiennej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0%
Unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze względu na brak ofert spełniających warunki przetargowe.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	4 897 260,65	95,4%
Pomoc społeczna	5 132 805	4 897 260,65	95,4%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	4 454 983,44	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano 6 - oddziałowy budynek żłobka dla 185 dzieci, o powierzchni zabudowy ok 700 m ² , powierzchni użytkowej ok 1.012 m ² . Ponadto wybudowano plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: meble, zabawki, materiały dydaktyczne, przebudowano kuchnię w przedszkolu nr 344, w której będą przygotowywane posiłki dla dzieci ze żłobka, a także wyposażono kuchnię w sprzęt AGD. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 140.000 zł. <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	442 277,21	99,9%
Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zaadaptowano lokal o powierzchni 792 m ² wraz z tarasem i ogrodem. Wykonano roboty malarskie, układanie płytek ceramicznych, montaż kamer, zestawu hydroforowego, dostarczono pierwsze wyposażenie. Wykonano całkowitą adaptację lokalu wraz z ogrodem przystosowując do potrzeb OPS. Przebudowano i wyposażono wszystkie pomieszczenia, wykonano wentylację mechaniczną, przystosowano lokal do wymogów ochrony ppoż., wykonano system oddymiania, wymieniono oświetlenie, zamontowano windę i podnośnik ogrodowy dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	195 157,07	94,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	206 000	195 157,07	94,7%
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	28 512,00	95,0%
Wykonano trzy drabiny o wysokości 6,2 m wraz z kosztami ochronnymi na budynku pływalni. <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	166 645,07	94,7%
Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	29 987,40	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono dwa serwery z podzespołem do systemu kolejkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 062 590	94 843	1 274 528,01	44,7	1 693 219
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735	7 657	160 020,37	90,3	18 058
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	12 915		2 400,00	18,6	10 515
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		7 081,19	43,7	9 119
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 172	15 397,81	49,6	18 870
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601	6 571	254 366,20	99,0	2 664
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153	33 504	191 288,56	96,0	9 360
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	242 759		18 365,26	7,6	224 394
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039				262 039
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	629 075	0	344 679,08	54,8	284 396
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225	6 477	42 685,87	55,1	40 062
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 977	19 914	53 136,55	84,0	13 926
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341	12 463	56 396,44	63,6	39 482
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	117 960	5 085	56 288,74	52,0	56 586
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 560		14 143,62	3,0	453 416
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	86 300		28 345,79	32,8	57 954
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 714		23 496,44	21,4	86 218
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	112 596		6 436,09	5,7	106 160

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 042	115 042		100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	115 042	115 042		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 877 652	2 919 283	9 943 413,85	17,0	63 014 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2021	4 531 083	2 479 957	875 413,63	74,1	1 175 712
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	3 101 000	0	527 985,59	17,0	2 573 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	446 250	0	35 550,80	8,0	410 699
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	3 240 000	0	1 226 802,24	37,9	2 013 198
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000				340 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	2 713 934	0	980 059,77	36,1	1 733 874
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	17 642 135	0	3 260 031,36	18,5	14 382 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 040 240	0			2 040 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260	0			1 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665	0			1 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	26 545	0			26 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 625	0			157 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	156 779	0	12,90		156 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	40 038	0			40 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	48 309	0			48 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	0	15,00	25,0	45
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	210 221	62 458	51 381,71	54,2	96 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	206 477	0	10,10		206 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	10,45	20,1	42
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	63,00	25,0	189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	224	0	8,83	3,9	215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	0	42,90	1,5	2 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	152	0	20,05	13,2	132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	18 072	0			18 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	41 839	0			41 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 737	0	21,99		167 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680				1 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	11 970	0	2 938,76	24,6	9 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	143 679	0	13,00		143 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	35 567	11 300	10 843,33	62,3	13 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 810	0			21 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606	0			1 606
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	12,54	12,2	90
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 482	0	478,03	13,7	3 004
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,90	20,3	82
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	114 124	0	47 721,77	41,8	66 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	194	0	36,83	19,0	157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680	0			1 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 305	0			5 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 177	0	24,81		167 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	43 472	0	12 397,72	28,5	31 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	225 719	0	48 540,45	21,5	177 179
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 576	1 110	959,82	19,6	8 506

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	211 954	0	37,65		211 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	303	0	65,98	21,8	237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	12,30	23,7	40
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	146 250	0			146 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,77	20,2	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 820	0			5 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 257	0	1 174,39	22,3	4 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	228 127	38 550	92 250,00	57,3	97 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	168 800	42 850	46 572,95	53,0	79 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	421 542		61,74		421 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	605 642	0	81,06		605 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 017 967	0	72,10		1 017 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	395 180	0			395 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	34 039				34 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 500	0			1 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	341 917	0	20,90		341 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	64 602	20 000	19 999,67	61,9	24 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	533 037	0	1 121,00	0,2	531 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	668 714	0			668 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	434 979	20 000	18 304,15	8,8	396 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	495 628	42 273	28 619,33	14,3	424 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 576	0			1 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	569 104	0	37,50		569 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672	0			1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 650	0			1 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	62,34	24,7	190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	653 632	0	1 249,69	0,2	652 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	508 270		88,00		508 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	373 720	0			373 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	579 661	0			579 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 840				320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	57 779	0	10,45		57 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 670	0			1 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	0	64,40	18,3	288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	804	0	180,37	22,4	624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	321 283	0			321 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	956 926	0			956 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 725	0	10 865,12	10,3	94 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	163 800	0			163 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 400	0	12,54		105 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	144	0	29,92	20,8	114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	630 103	0	25,25		630 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	622 400		3 699,90	0,6	618 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	580 180	0	26,71		580 153

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 051 103		25,08		1 051 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 266	785	878,81	16,2	8 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 346	0	1 084,96	20,3	4 261
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 940	0			2 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 000	0			3 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	203	0	41,81	20,6	161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	571 470				571 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	891 672				891 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	603		133,03	22,1	470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Dowozenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 987 891	0	428 653,72	10,7	3 559 237
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 088 805	0	61 331,35	2,9	2 027 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	180 000	0	64 153,55	35,6	115 846
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	226 269	0	15 105,00	6,7	211 164
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	111 400	0	4 662,47	4,2	106 738
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410	0			300 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	3 079 000	200 000	309 000,00	16,5	2 570 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 110 918	0	330 638,77	15,7	1 780 279

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	252 823	0	12 276,72	4,9	240 546
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 391 989	0	525 600,00	37,8	866 389
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	773 513	0	184 664,70	23,9	588 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	9 301 531	0	694 479,42	7,5	8 607 052
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	16 500	0	4 500,00	27,3	12 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				224 710 423	56 666 910	49 131 692,60	47,1	118 911 820
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 444 262	1 086 348	301 053,48	96,1	56 861
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 117 624	1 385 902	1 057 284,00	30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Błuszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	384 000	209 006		54,4	174 994
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	18 944 551	392 376	4 621 000,00	26,5	13 931 175
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	55 474		1,9	2 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	277 144	260 515		94,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	752 097	30 381	721 715,81	100,0	0
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 373 255	368 255	4 365 079,91	88,1	639 920
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 132 000	906 416		80,1	225 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 461 572	119 310		0,6	20 342 262
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017	23 906	320 103,94	97,4	9 007
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482	22 079	184 493,98	96,8	6 909
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 498 500				2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		80 506,22	9,1	807 494
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	835 000	68 880		8,2	766 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 035 433	27 060	113 680,00	6,9	1 894 693
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	980 585	20 000	66 100,20	8,8	894 485
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200				308 200
Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000				1 900 000
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	1 700 000				1 700 000
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	2019	1 000 000		3 116,71	0,3	996 883

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	26 564 243	26 355 779	124 863,45	99,7	83 601
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	272 125	215 828	55 375,42	99,7	922
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		782 983,19	92,1	67 017
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	330 000		139 674,57	42,3	190 325
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	450 000		121 329,00	27,0	328 671
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	55 700	66 968,13	6,1	1 877 332
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500	22 140	327 360,00	100,0	0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	220 000		11 249,00	5,1	208 751
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	8 998 276	7 943 295	1 054 980,72	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	73 185	840 000,00	22,4	3 160 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 662 323	3 077 711	2 464 836,86	97,9	119 775
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	11 604 867	3 796 724	3 554 864,00	63,3	4 253 279
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 437 012	142 947	1 488 180,60	19,3	6 805 884
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 400 000	1 338 391	843 388,47	90,9	218 221
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	601 000	50 000	536 820,17	97,6	14 180
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		385 889,62	57,2	288 800
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	10 950 000	19 188	181 527,00	1,8	10 749 285
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000		50 480,00	0,6	8 449 520
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 844 203	641 091	1 199 894,36	99,8	3 218
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 570 770	1 232 752	2 338 018,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 965 442	737 852	970 175,00	57,6	1 257 415
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 647 248	50 730	2 564 615,50	98,8	31 903
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 620 000	44 200	2 716 656,85	59,8	1 859 143
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 227 171	654 300	572 871,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Negocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	240 760	220 000	20 760,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	350 669	270 000	80 668,07	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996	259 688	28 307,47	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	303 381	7 380	296 000,73	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 600 000	42 470	2 456 222,33	96,1	101 308
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 594 887	700 000	894 886,79	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 060 000	60 000	2 047 000,00	34,8	3 953 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	825 437	25 437		3,1	800 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	908 970	656 100	252 869,99	100,0	0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	4 013 971	50 000	2 041 687,99	52,1	1 922 283
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	4 030 000		21 641,85	0,5	4 008 358
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	616 082		476 082,00	77,3	140 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	940 000		34 748,00	3,7	905 252
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136		49 632,50	2,3	2 140 504
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144		140 144,00	12,3	1 000 000
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	1 310 000	4 454 983,44	96,1	235 017
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 469 750	1 026 945	442 277,21	100,0	528
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000		166 645,07	94,7	9 355