

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	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	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Gimnazja	47
	D.1.5. Technika	48
	D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia	49
	D.1.7. Licea ogólnokształcące	50
	D.1.8. 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 O PRZEBIEGU 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.	ZESTAWIENIA 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 MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	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	90
	4.2.4. Edukacja	94
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	118
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	120
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	121
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	126
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	127
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	139

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	363 359 970	237 806 510	328 917 591	206 831 043	65,4	62,9	87,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	348 061 018	226 435 541	308 644 194	204 871 884	65,1	66,4	90,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 298 952	11 370 969	20 273 397	1 959 159	74,3	9,7	17,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	852 047 852	407 566 726	885 547 685	416 755 620	47,8	47,1	102,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	795 936 863	395 086 650	806 490 766	401 820 992	49,6	49,8	101,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 110 989	12 480 076	79 056 919	14 934 628	22,2	18,9	119,7

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	328 917 591	206 831 043,68	62,9
DOCHODY BIEŻĄCE	308 644 194	204 871 884,47	66,4
DOCHODY WŁASNE	308 644 194	204 871 884,47	66,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>94 967 983</i>	<i>56 243 220,27</i>	<i>59,2</i>
Podatek od nieruchomości	90 677 707	53 698 177,10	59,2
Podatek rolny	46 632	42 192,84	90,5
Podatek od środków transportowych	4 243 644	2 502 016,18	59,0
Opłata targowa		834,15	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>1 863 379,63</i>	<i>78,6</i>
Opłaty adiacenckie		262,67	-
Renta planistyczna	100 000	625 179,38	625,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 237 937,58	54,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>162 264 711</i>	<i>119 907 771,27</i>	<i>73,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	565 792	335 631,62	59,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 627 402	75 510 644,49	93,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 071 517	44 061 495,16	54,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>49 041 500</i>	<i>26 857 513,30</i>	<i>54,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	380 000	249 179,91	65,6
Pozostałe odsetki	2 651 000	1 736 825,49	65,5
Wpływy z różnych dochodów	6 388 500	5 533 085,39	86,6
Wpływy do wyjaśnienia		97 590,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 000	41 901,89	419,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	289 603,15	170,4
Wpływy z różnych opłat	1 380 000	648 390,45	47,0
Wpływy z usług	38 062 000	18 260 936,52	48,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 273 397	1 959 159,21	9,7
DOCHODY WŁASNE	14 282 504	1 892 703,21	13,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 700 000</i>	<i>1 256 882,69</i>	<i>16,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		73 170,73	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		3 170,43	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 180 541,53	90,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 582 504</i>	<i>635 820,52</i>	<i>9,7</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		368 660,45	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		37 414,16	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		229 745,91	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 990 893	66 456,00	1,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>5 990 893</i>	<i>66 456,00</i>	<i>1,1</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	328 917 591	206 831 043,68	62,9
600	Transport i łączność	7 240 893	667 168,79	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 265 698	144 863 920,95	65,5
750	Administracja publiczna	107 017	1 003 696,49	937,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 887 983	58 364 985,00	59,6
758	Różne rozliczenia		152 410,82	-
801	Oświata i wychowanie	573 000	468 474,11	81,8
851	Ochrona zdrowia		15 804,06	-
852	Pomoc społeczna	843 000	474 810,89	56,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		382,34	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 323,29	-
855	Rodzina		4 497,24	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 060,26	-
926	Kultura fizyczna	1 000 000	741 509,44	74,2

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	885 547 685	416 755 620,10	47,1	379 333 437	163 095 267,40	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 490 766	401 820 992,29	49,8	301 763 911	148 174 639,59	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 012 441	286 940 506,25	48,7	98 043 944	40 889 003,26	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 418 987	202 280 673,83	51,2	59 583 262	28 093 567,51	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 593 454	84 659 832,42	43,7	38 460 682	12 795 435,75	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	102 411 379	54 178 884,25	52,9	102 411 379	54 178 884,25	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 492 387	59 637 380,45	52,5	101 001 512	53 102 361,46	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 574 559	1 064 221,34	67,6	307 076	4 390,62	1,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 056 919	14 934 627,81	18,9	77 569 526	14 920 627,81	19,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	12 587,50	9,3	136 000	12 587,50	9,3
		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	42 379 248	8 961 427,52	21,1	42 379 248	8 961 427,52	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 854 978	1 724 986,68	19,5	8 854 978	1 724 986,68	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 854 978	1 724 986,68	19,5	8 854 978	1 724 986,68	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 854 978	1 724 986,68	19,5	8 854 978	1 724 986,68	19,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 524 270	7 236 440,84	21,6	33 524 270	7 236 440,84	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 717 597	6 439 649,93	43,8	14 717 597	6 439 649,93	43,8
		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	14 717 597	6 439 649,93	43,8	14 717 597	6 439 649,93	43,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	16 629	16 628,59	100,0	16 629	16 628,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	16 628,59	100,0	16 629	16 628,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 051 902	2 395 371,25	9,2	26 051 902	2 395 371,25	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 273 978	1 634 888,93	19,8	8 273 978	1 634 888,93	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 273 978	1 634 888,93	19,8	8 273 978	1 634 888,93	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 273 978	1 634 888,93	19,8	8 273 978	1 634 888,93	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 777 924	760 482,32	4,3	17 777 924	760 482,32	4,3
	60017	Drogi wewnętrzne	363 000	88 067,75	24,3	363 000	88 067,75	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	88 067,75	24,3	363 000	88 067,75	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 000	88 067,75	24,3	363 000	88 067,75	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 000	88 067,75	24,3	363 000	88 067,75	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	60095	Pozostała działalność	1 230 120	21 710,00	1,8	1 230 120	21 710,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000	2 030,00	0,9	218 000	2 030,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	2 030,00	0,9	218 000	2 030,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 000	2 030,00	0,9	218 000	2 030,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 120	19 680,00	1,9	1 012 120	19 680,00	1,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 812 218	62 363 467,68	44,3	8 022 671	773 260,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 919 206	62 363 467,68	45,9	3 507 000	773 260,00	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 758 176	62 288 414,00	45,9	3 507 000	773 260,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 141 309	18 243 808,67	50,5	210 000	48 833,04	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 616 867	44 044 605,33	44,2	3 297 000	724 426,96	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 030	75 053,68	46,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 893 012	0,00	0,0	4 515 671	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 763 075	20 700 203,02	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 763 075	20 700 203,02	49,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	41 607 775	20 627 638,32	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 785 021	18 066 530,97	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 822 754	2 561 107,35	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 300	72 564,70	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 049 143	41 663 264,66	42,1	8 022 671	773 260,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 156 131	41 663 264,66	44,2	3 507 000	773 260,00	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 150 401	41 660 775,68	44,2	3 507 000	773 260,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 288	177 277,70	49,8	210 000	48 833,04	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 794 113	41 483 497,98	44,2	3 297 000	724 426,96	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730	2 488,98	43,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 893 012	0,00	0,0	4 515 671	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	1 627 300	157 435,41	9,7	1 627 300	157 435,41	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 300	6 150,00	0,6	994 300	6 150,00	0,6
	71095	Pozostała działalność	1 627 300	157 435,41	9,7	1 627 300	157 435,41	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 000	151 285,41	23,9	633 000	151 285,41	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 300	6 150,00	0,6	994 300	6 150,00	0,6
750		Administracja publiczna	76 918 905	36 683 497,57	47,7	64 358 039	30 314 113,12	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 918 905	36 683 497,57	47,7	64 358 039	30 314 113,12	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 951 025	36 257 710,62	47,7	63 405 659	29 893 326,17	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 656 644	31 708 162,90	48,3	55 178 713	26 310 067,32	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	10 294 381	4 549 547,72	44,2	8 226 946	3 583 258,85	43,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 100	425 786,95	45,2	925 600	420 786,95	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 780	0,00	0,0	26 780	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 176	413 756,96	44,6	911 360	406 758,11	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 176	413 756,96	44,6	911 360	406 758,11	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 576	23 219,26	18,2	110 760	16 220,41	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960	0,00	0,0	14 960	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 616	23 219,26	20,6	95 800	16 220,41	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	390 537,70	48,8	800 600	390 537,70	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 378 361	30 033 043,84	47,4	63 091 577	29 867 117,39	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 378 361	30 033 043,84	47,4	63 091 577	29 867 117,39	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 226 581	30 002 794,59	47,5	62 939 797	29 836 868,14	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 163 651	26 309 989,20	47,7	55 163 651	26 309 989,20	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 062 930	3 692 805,39	45,8	7 776 146	3 526 878,94	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	30 249,25	24,2	125 000	30 249,25	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 780	0,00	0,0	26 780	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	40 159,50	11,3	355 000	40 159,50	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	40 159,50	11,3	355 000	40 159,50	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	40 159,50	11,3	355 000	40 159,50	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	40 159,50	11,3	355 000	40 159,50	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 257 266	6 196 459,15	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 257 266	6 196 459,15	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 241 766	6 191 459,15	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 477 931	5 398 095,58	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 763 835	793 363,57	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	5 000,00	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 001	143 790,65	94,0	153 001	143 790,65	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 878	104 671,10	91,9	113 878	104 671,10	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 123	39 119,55	100,0	39 123	39 119,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 850	361 050,00	86,0	419 850	361 050,00	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 001	143 790,65	94,0	153 001	143 790,65	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 878	104 671,10	91,9	113 878	104 671,10	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 123	39 119,55	100,0	39 123	39 119,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 850	361 050,00	86,0	419 850	361 050,00	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
758		Różne rozliczenia	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		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						
801		Oświata i wychowanie	418 094 885	201 577 045,08	48,2	122 411 355	48 432 583,79	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 636 289	193 916 973,67	50,9	84 989 979	40 772 512,38	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 262 194	154 119 212,75	50,5	12 246 635	2 305 302,20	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 695 673	127 920 569,56	52,3	281 540	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 566 521	26 198 643,19	43,3	11 965 095	2 305 302,20	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	72 463 048	38 462 819,56	53,1	72 463 048	38 462 819,56	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 268	270 720,02	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 547 779	1 064 221,34	68,8	280 296	4 390,62	1,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	37 458 596	7 660 071,41	20,4	37 421 376	7 660 071,41	20,5
	80101	Szkoły podstawowe	127 531 628	63 577 588,05	49,9	30 382 731	13 264 940,44	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 834 220	61 677 386,79	51,0	23 685 323	11 364 739,18	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 436 402	50 772 142,32	50,6	3 502 130	503 741,89	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 087 923	42 807 986,23	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 348 479	7 964 156,09	43,4	3 502 130	503 741,89	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 183 193	10 860 997,29	53,8	20 183 193	10 860 997,29	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 625	44 247,18	20,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 697 408	1 900 201,26	28,4	6 697 408	1 900 201,26	28,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 269 387	2 605 979,84	49,5	815 044	402 379,80	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 387	2 605 979,84	49,5	815 044	402 379,80	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 441 398	2 203 600,04	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 832	2 023 782,98	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 566	179 817,06	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące	815 044	402 379,80	49,4	815 044	402 379,80	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 945	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	118 145 073	52 483 410,48	44,4	54 276 748	19 580 564,14	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 683 918	48 678 499,42	50,9	31 835 593	15 775 653,08	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 309 585	33 805 813,42	50,2	3 570 000	919 480,95	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 212 186	27 854 978,70	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 097 399	5 950 834,72	39,4	3 570 000	919 480,95	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 265 593	14 856 172,13	52,6	28 265 593	14 856 172,13	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 740	16 513,87	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 461 155	3 804 911,06	16,9	22 441 155	3 804 911,06	17,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 566 685	2 098 865,91	58,8	606 474	324 844,20	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 685	2 098 865,91	58,8	606 474	324 844,20	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 954 611	1 773 621,71	60,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 148	1 581 729,46	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 463	191 892,25	56,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	606 474	324 844,20	53,6	606 474	324 844,20	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	400,00	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 582 198	790 315,40	50,0	1 582 198	790 315,40	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 198	790 315,40	50,0	1 582 198	790 315,40	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 582 198	790 315,40	50,0	1 582 198	790 315,40	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 646 041	11 409 374,16	68,5	1 465 778	1 074 447,03	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 646 041	11 409 374,16	68,5	1 465 778	1 074 447,03	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 855 388	10 328 774,86	69,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 872 290	8 802 640,02	68,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 098	1 526 134,84	77,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 778	1 074 447,03	73,3	1 465 778	1 074 447,03	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 875	6 152,27	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000	745 480,04	33,1	2 250 000	745 480,04	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	745 480,04	33,1	2 250 000	745 480,04	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 000	745 480,04	33,1	2 250 000	745 480,04	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 000	745 480,04	33,1	2 250 000	745 480,04	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	23 106 831	12 026 562,24	52,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 089 611	12 026 562,24	52,1	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 030 549	12 022 514,47	52,2	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 082 036	10 007 690,37	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 948 513	2 014 824,10	51,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 062	4 047,77	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220	0,00	0,0			
	80116	Szkoły policealne	398 069	139 106,62	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 069	139 106,62	34,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 929	139 106,62	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 809	120 979,08	32,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	28 120	18 127,54	64,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 412 319	825 983,80	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 319	825 983,80	34,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 652	825 983,80	34,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 916	746 805,85	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 736	79 177,95	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	62 117 036	29 423 038,67	47,4	12 515 823	4 399 189,66	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 941 102	28 081 750,92	48,5	8 339 889	3 057 901,91	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 622 788	25 104 164,89	48,6	2 197 870	88 385,51	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 319 156	21 248 184,63	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 303 632	3 855 980,26	37,4	2 197 870	88 385,51	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 142 019	2 969 516,40	48,3	6 142 019	2 969 516,40	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 295	8 069,63	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 175 934	1 341 287,75	32,1	4 175 934	1 341 287,75	32,1
	80130	Szkoły zawodowe	5 401 089	1 432 724,86	26,5	4 211 879	660 548,05	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 210	819 053,52	63,3	105 000	46 876,71	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 877	819 053,52	63,4	105 000	46 876,71	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 646	584 976,85	63,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 231	234 076,67	62,7	105 000	46 876,71	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 106 879	613 671,34	14,9	4 106 879	613 671,34	14,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	972 412	210 233,54	21,6	322 895	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 412	210 233,54	21,6	322 895	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 412	210 233,54	21,6	322 895	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 348	63 392,53	22,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 064	146 841,01	21,5	322 895	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 682 715	3 589 246,38	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 715	3 589 246,38	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 654 015	3 586 582,08	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130 726	3 364 271,75	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 289	222 310,33	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	2 664,30	9,3			
		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	12 058 710	5 593 420,15	46,4	7 623 040	3 938 323,78	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 058 710	5 593 420,15	46,4	7 623 040	3 938 323,78	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 435 670	1 655 096,37	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 812	1 528 593,87	36,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 858	126 502,50	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące	7 623 040	3 938 323,78	51,7	7 623 040	3 938 323,78	51,7
		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	17 720 763	8 930 410,67	50,4	4 567 600	2 516 996,01	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 720 763	8 930 410,67	50,4	4 567 600	2 516 996,01	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 153 163	6 413 414,66	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 436 294	5 946 248,71	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 869	467 165,95	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 567 600	2 516 996,01	55,1	4 567 600	2 516 996,01	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 998	6 128,64	6,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 998	6 128,64	6,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 998	6 128,64	6,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	81 840	2 672,64	3,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158	3 456,00	48,3			
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 740 480	1 887 119,91	39,8	1 039 071	555 789,52	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 480	1 887 119,91	39,8	1 039 071	555 789,52	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 701 409	1 331 330,39	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 951	1 234 319,84	35,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 458	97 010,55	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 071	555 789,52	53,5	1 039 071	555 789,52	53,5
		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	804 338	173 038,00	21,5	173 038	173 038,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 338	173 038,00	21,5	173 038	173 038,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 300	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 300	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	173 038	173 038,00	100,0	173 038	173 038,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80195	Pozostała działalność	6 600 113	3 629 017,72	55,0	564 036	5 727,72	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600 113	3 629 017,72	55,0	564 036	5 727,72	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 625 048	2 376 171,38	51,4	283 740	1 337,10	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 760	1 316,05	0,4	281 540	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 298 288	2 374 855,33	55,3	2 200	1 337,10	60,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	427 286	188 625,00	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 547 779	1 064 221,34	68,8	280 296	4 390,62	1,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 581 841	1 432 316,20	55,5	2 527 892	1 391 596,20	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 841	1 432 316,20	55,5	2 527 892	1 391 596,20	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 841	308 433,92	33,1	877 892	267 713,92	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 437	219 968,42	42,8	477 300	190 952,42	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 404	88 465,50	21,1	400 592	76 761,50	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 123 882,28	68,1	1 650 000	1 123 882,28	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	1 391 596,20	55,0	2 527 892	1 391 596,20	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	1 391 596,20	55,0	2 527 892	1 391 596,20	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 892	267 713,92	30,5	877 892	267 713,92	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 300	190 952,42	40,0	477 300	190 952,42	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 592	76 761,50	19,2	400 592	76 761,50	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 123 882,28	68,1	1 650 000	1 123 882,28	68,1
		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	12 446	6 640,00	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446	6 640,00	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446	6 640,00	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446	6 640,00	53,4			
		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	41 503	34 080,00	82,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 503	34 080,00	82,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 503	34 080,00	82,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 137	29 016,00	80,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	5 064,00	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
852		Pomoc społeczna	26 631 395	13 433 968,80	50,4	4 629 658	1 985 482,12	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 628 681	13 431 255,24	50,4	4 626 944	1 982 768,56	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 473 857	6 786 181,38	50,4	35 887	711,15	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 903 487	6 026 060,81	50,6	887	711,15	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 370	760 120,57	48,4	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	839 680	511 540,00	60,9	839 680	511 540,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 315 144	6 133 533,86	49,8	3 751 377	1 470 517,41	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 462 180	727 741,02	49,8	664 680	336 540,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 180	727 741,02	49,8	664 680	336 540,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 380	390 925,02	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 775	290 752,11	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 605	100 172,91	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące	664 680	336 540,00	50,6	664 680	336 540,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	276,00	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 000	81 731,58	63,4	110 000	75 000,00	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	81 731,58	63,4	110 000	75 000,00	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	6 731,58	12,5	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	6 731,58	12,5	35 000	0,00	0,0
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 056	214 779,87	55,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 056	214 779,87	55,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 056	214 779,87	55,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 056	214 779,87	55,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 391 007	2 039 070,67	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 007	2 039 070,67	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	68 773,26	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	68 773,26	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221 007	1 970 297,41	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 752 264	1 471 228,56	39,2	3 752 264	1 471 228,56	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 264	1 471 228,56	39,2	3 752 264	1 471 228,56	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887	711,15	80,2	887	711,15	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887	711,15	80,2	887	711,15	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 751 377	1 470 517,41	39,2	3 751 377	1 470 517,41	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 505 731	2 431 928,96	69,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 505 731	2 431 928,96	69,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 731	2 431 928,96	69,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 090 722	6 128 149,86	50,7	2 714	2 713,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 088 008	6 125 436,30	50,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 062 534	6 104 260,50	50,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 308 825	5 734 597,55	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 709	369 662,95	49,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 474	21 175,80	83,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 435	239 338,28	29,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 435	239 338,28	29,5			
		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	810 435	239 338,28	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	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	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 672	587 731,82	49,8	854 672	453 152,49	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 672	587 731,82	49,8	854 672	453 152,49	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 102	265 645,82	31,0	532 672	131 152,49	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 530	135 044,64	40,0	42 800	10 297,49	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 572	130 601,18	25,1	489 872	120 855,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	322 000,00	100,0	322 000	322 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	86,00	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85395	Pozostała działalność	1 179 672	587 731,82	49,8	854 672	453 152,49	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 672	587 731,82	49,8	854 672	453 152,49	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 102	265 645,82	31,0	532 672	131 152,49	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 530	135 044,64	40,0	42 800	10 297,49	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 572	130 601,18	25,1	489 872	120 855,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	322 000,00	100,0	322 000	322 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	86,00	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 680 594	18 561 603,56	49,3	4 034 929	1 062 119,89	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 644 604	18 561 603,56	49,3	4 034 929	1 062 119,89	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 354 427	16 032 652,59	49,6	1 103 492	52 470,96	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 920 608	14 264 934,87	51,1	128 830	27 500,00	21,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 433 819	1 767 717,72	39,9	974 662	24 970,96	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 035 501	1 009 648,93	49,6	2 035 501	1 009 648,93	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254 676	1 519 302,04	46,7	895 936	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	16 343 274	8 370 820,49	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 343 274	8 370 820,49	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 321 104	8 370 820,49	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 448 001	7 786 547,47	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 103	584 273,02	66,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 170	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	593 786	305 991,50	51,5	593 786	305 991,50	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 786	305 991,50	51,5	593 786	305 991,50	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	593 786	305 991,50	51,5	593 786	305 991,50	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 880 250	4 761 033,40	53,6	10 000	8 290,32	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 880 250	4 761 033,40	53,6	10 000	8 290,32	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 869 236	4 759 133,40	53,7	10 000	8 290,32	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 957 621	4 263 173,48	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 615	495 959,92	54,4	10 000	8 290,32	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 014	1 900,00	17,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 824 361	2 541 810,42	43,6	920 000	15 480,64	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 371	2 541 810,42	43,9	920 000	15 480,64	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 782 841	2 540 404,74	43,9	920 000	15 480,64	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 129	2 070 362,72	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 712	470 042,02	23,2	920 000	15 480,64	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530	1 405,68	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	0,00	0,0			
	85410	internaty i bursy szkolne	1 291 715	668 657,43	51,8	1 291 715	668 657,43	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 715	668 657,43	51,8	1 291 715	668 657,43	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 291 715	668 657,43	51,8	1 291 715	668 657,43	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 270 791	303 492,79	23,9	249 195	63 700,00	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 791	303 492,79	23,9	249 195	63 700,00	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 791	268 492,79	24,0	99 195	28 700,00	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 022	144 851,20	20,0	97 995	27 500,00	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 769	123 641,59	31,1	1 200	1 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	35 000,00	23,3	150 000	35 000,00	23,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 486 205	894 166,36	36,0	895 936	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 486 205	894 166,36	36,0	895 936	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 205	894 166,36	36,0	895 936	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	686 340	609 730,00	88,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 340	609 730,00	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 340	609 730,00	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 076	11 515,47	12,5	43 462	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 076	11 515,47	12,5	43 462	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 076	11 515,47	12,5	43 462	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 076	11 515,47	12,5	43 462	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	211 796	94 385,70	44,6	30 835	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 796	94 385,70	44,6	30 835	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 379	82 285,70	48,9	30 835	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 835	0,00	0,0	30 835	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 544	82 285,70	59,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 417	12 100,00	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		99 038 333	52 559 495,91	53,1	98 331 833	52 275 598,69	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 793 602	52 559 495,91	53,2	98 087 102	52 275 598,69	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 781 853	1 707 948,01	45,2	3 078 353	1 425 591,59	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 494	1 604 091,58	45,1	2 904 119	1 341 962,96	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 359	103 856,43	46,9	174 234	83 628,63	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 011 749	50 851 547,90	53,5	95 008 749	50 850 007,10	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	0,00	0,0	244 731	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 647 105	40 065 746,49	56,7	70 647 105	40 065 746,49	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 647 105	40 065 746,49	56,7	70 647 105	40 065 746,49	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 592	543 630,89	52,2	1 041 592	543 630,89	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 592	543 630,89	52,2	1 041 592	543 630,89	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 513	39 522 115,60	56,8	69 605 513	39 522 115,60	56,8
		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	23 574 623	12 117 333,57	51,4	23 574 623	12 117 333,57	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 574 623	12 117 333,57	51,4	23 574 623	12 117 333,57	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 587	794 242,07	45,7	1 739 587	794 242,07	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 587	794 242,07	45,7	1 739 587	794 242,07	45,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 835 036	11 323 091,50	51,9	21 835 036	11 323 091,50	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		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	4 393 640	288 787,22	6,6	3 687 140	4 890,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 640	288 787,22	6,6	3 687 140	4 890,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	822 440	282 446,42	34,3	118 940	90,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 315	262 218,62	33,8	118 940	90,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 125	20 227,80	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 571 200	6 340,80	0,2	3 568 200	4 800,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 731	0,00	0,0	244 731	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	0,00	0,0	244 731	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 234	83 628,63	48,0	174 234	83 628,63	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 234	83 628,63	48,0	174 234	83 628,63	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 234	83 628,63	48,0	174 234	83 628,63	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 234	83 628,63	48,0	174 234	83 628,63	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 160	482 580,71	13,6	2 905 730	423 711,15	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 653 296	453 328,71	17,1	2 142 866	408 459,15	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 653 296	453 328,71	17,1	2 142 866	408 459,15	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 296	453 328,71	17,1	2 142 866	408 459,15	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	888 864	29 252,00	3,3	762 864	15 252,00	2,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 677	5 535,00	1,2	462 677	5 535,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 677	5 535,00	1,2	462 677	5 535,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 677	5 535,00	1,2	462 677	5 535,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 677	5 535,00	1,2	462 677	5 535,00	1,2
		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	738 400	190 762,09	25,8	738 400	190 762,09	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 400	190 762,09	25,8	738 400	190 762,09	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 400	190 762,09	25,8	738 400	190 762,09	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 400	190 762,09	25,8	738 400	190 762,09	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 229	7 361,08	1,5	278 799	7 361,08	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 229	7 361,08	1,5	278 799	7 361,08	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 229	7 361,08	1,5	278 799	7 361,08	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 229	7 361,08	1,5	278 799	7 361,08	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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	506 790	126 399,67	24,9	380 790	112 399,67	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 790	112 399,67	29,5	380 790	112 399,67	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 790	112 399,67	29,5	380 790	112 399,67	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 790	112 399,67	29,5	380 790	112 399,67	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 000	14 000,00	11,1		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	39 166,00	43,5	90 000	39 166,00	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	39 166,00	43,5	90 000	39 166,00	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	39 166,00	43,5	90 000	39 166,00	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	39 166,00	43,5	90 000	39 166,00	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 238 064	113 356,87	9,2	951 064	68 487,31	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 200	98 104,87	20,6	188 200	53 235,31	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 200	98 104,87	20,6	188 200	53 235,31	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 200	98 104,87	20,6	188 200	53 235,31	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	762 864	15 252,00	2,0	762 864	15 252,00	2,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 286 860	15 773 820,89	62,4	25 286 860	15 773 820,89	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 183 260	15 773 820,89	62,6	25 183 260	15 773 820,89	62,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	513 910	3 383 642,89	658,4	513 910	3 383 642,89	658,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	0,00	0,0	17 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 410	3 383 642,89	681,6	496 410	3 383 642,89	681,6
		Dotacje na zadania bieżące	24 669 350	12 390 178,00	50,2	24 669 350	12 390 178,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 600	0,00	0,0	103 600	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	761 443	286 190,00	37,6	761 443	286 190,00	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 443	286 190,00	37,6	761 443	286 190,00	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 793	36 190,00	8,6	418 793	36 190,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	0,00	0,0	17 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 293	36 190,00	9,0	401 293	36 190,00	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	342 650	250 000,00	73,0	342 650	250 000,00	73,0
		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	12 298 567	9 408 200,89	76,5	12 298 567	9 408 200,89	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 214 967	9 408 200,89	77,0	12 214 967	9 408 200,89	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 211 350	6 060 748,00	49,6	12 211 350	6 060 748,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	0,00	0,0	83 600	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	111 500	0,00	0,0	111 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	0,00	0,0	91 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 500	0,00	0,0	91 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	91 500	0,00	0,0	91 500	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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	9 054 483	3 662 728,82	40,5	1 243 459	572 466,00	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 143 641	3 662 728,82	45,0	1 243 459	572 466,00	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 689 641	3 304 428,82	43,0	814 459	214 466,00	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 872	2 053 104,78	45,0	227 140	58 315,53	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 769	1 251 324,04	40,0	587 319	156 150,47	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	358 000,00	83,4	429 000	358 000,00	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	300,00	1,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 842	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	912 431	1 587,01	0,2	1 589	1 587,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589	1 587,01	99,9	1 589	1 587,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589	1 587,01	99,9	1 589	1 587,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589	1 587,01	99,9	1 589	1 587,01	99,9
		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	910 842	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 182	3 090 262,82	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 182	3 090 262,82	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 875 182	3 089 962,82	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 732	1 994 789,25	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 450	1 095 173,57	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	300,00	1,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 241 870	570 878,99	46,0	1 241 870	570 878,99	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241 870	570 878,99	46,0	1 241 870	570 878,99	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 870	212 878,99	26,2	812 870	212 878,99	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 551	56 728,52	25,2	225 551	56 728,52	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 319	156 150,47	26,6	587 319	156 150,47	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	358 000,00	83,4	429 000	358 000,00	83,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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				79 056 919	14 934 627,81	18,9
600		Transport i łączność				33 524 270	7 236 440,84	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				14 717 597	6 439 649,93	43,8
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	14 555 994	6 439 649,93	44,2
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	111 103	0,00	0,0
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	50 500	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				16 629	16 628,59	100,0
		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	2019	16 629	16 628,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 777 924	760 482,32	4,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	56 860	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	5 674 438	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 812 483	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	630 000	123 044,33	19,5
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	225 584	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 418 449	91 512,00	6,5
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 027 493	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	766 120	0,00	0,0
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 794 484	345 015,00	19,2
		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	2019	308 200	66 456,00	21,6
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	860 000	116 235,00	13,5
		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	2020	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 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	1 992 483	18 219,99	0,9
		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	2019	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 230	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 599	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 012 120	19 680,00	1,9
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	1 012 120	19 680,00	1,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 893 012	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 893 012	0,00	0,0
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	257 341	0,00	0,0
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	328 671	0,00	0,0
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	187 000	0,00	0,0
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
		Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilania pieca dwufunkcyjnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	4 000 000	0,00	0,0
		Budowa chodników w miejscach przebiegów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	60 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				994 300	6 150,00	0,6
	71095	Pozostała działalność				994 300	6 150,00	0,6
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	994 300	6 150,00	0,6
801		Oświata i wychowanie				37 458 596	7 660 071,41	20,4
	80101	Szkoły podstawowe				6 697 408	1 900 201,26	28,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 660 000	655 627,16	39,5
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	119 775	70 148,22	58,6
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 176 100	1 054 024,22	33,2
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	73 213	73 212,08	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	1 603 320	47 189,58	2,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	65 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				22 461 155	3 804 911,06	16,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	20 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	6 105 884	1 959 487,56	32,1
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	26 268	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	5 400 000	12 233,58	0,2
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 319 520	15 357,44	1,2
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 586 505	1 207 253,19	26,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	700 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 257 726	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	140 000	110 355,60	78,8
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	905 252	0,00	0,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 000 000	500 223,69	50,0
	80115	Technika				17 220	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	17 220	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 175 934	1 341 287,75	32,1
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	347 503	258 413,85	74,4
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	288 421	79 006,95	27,4
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 257 415	200 000,00	15,9
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 639 143	160 414,95	9,8
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	643 452	643 452,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 106 879	613 671,34	14,9
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 966 376	613 671,34	31,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 140 503	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				2 714	2 713,56	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 714	2 713,56	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	2 714	2 713,56	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				35 990	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				35 990	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	35 990	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina				244 731	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				244 731	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Spartanskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	244 731	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				888 864	29 252,00	3,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				126 000	14 000,00	11,1
		Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeźna 16, Jazdźwągów 22, Kolady "	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	126 000	14 000,00	11,1
	90095	Pozostała działalność				762 864	15 252,00	2,0
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000	492,00	0,1
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	282 864	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	120 000	14 760,00	12,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				103 600	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				83 600	0,00	0,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	83 600	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekier i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	20 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				910 842	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				910 842	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	10 842	0,00	0,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	900 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	446 976,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 375 999	8 162 021,67	34,9
Suma bilansowa (I + II)		23 375 999	8 608 998,03	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 375 999	6 103 631,02	26,1
1	Bieżące	23 253 499	6 075 409,39	26,1
2	Inwestycyjne	122 500	28 221,63	23,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 505 367,01	
Suma bilansowa (III + IV)		23 375 999	8 608 998,03	36,8

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.1.1. 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	121 202,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 513 765	2 476 945,00	33,0
Suma bilansowa (I + II)		7 513 765	2 598 147,22	34,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 513 765	1 707 000,74	22,7
1	Bieżące	7 471 765	1 707 000,74	22,8
2	Inwestycyjne	42 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	891 146,48	
Suma bilansowa (III + IV)		7 513 765	2 598 147,22	34,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	116 302,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 088 855	4 426 871,97	39,9
Suma bilansowa (I + II)		11 088 855	4 543 174,76	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 088 855	3 760 304,54	33,9
1	Bieżące	11 088 855	3 760 304,54	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	782 870,22	
Suma bilansowa (III + IV)		11 088 855	4 543 174,76	41,0

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.1.3. 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	6 504,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	136 984	50 032,22	36,5
Suma bilansowa (I + II)		136 984	56 536,62	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	136 984	47 937,71	35,0
1	Bieżące	136 984	47 937,71	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 598,91	
Suma bilansowa (III + IV)		136 984	56 536,62	41,3

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	11 823,00	59,1
Suma bilansowa (I + II)		20 000	11 823,00	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	11 823,00	59,1
1	Bieżące	20 000	11 823,00	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	11 823,00	59,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 165,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 105 780	457 392,86	41,4
Suma bilansowa (I + II)		1 105 780	459 558,59	41,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 780	182 765,66	16,5
1	Bieżące	1 067 280	168 765,66	15,8
2	Inwestycyjne	38 500	14 000,00	36,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	276 792,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 780	459 558,59	41,6

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.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia

[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)	141 913	61 001,31	43,0
Suma bilansowa (I + II)		141 913	61 001,31	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 913	16 751,42	11,8
1	Bieżące	111 913	2 529,79	2,3
2	Inwestycyjne	30 000	14 221,63	47,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 249,89	
Suma bilansowa (III + IV)		141 913	61 001,31	43,0

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.1.7. 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	178 009,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 368 702	677 955,31	20,1
Suma bilansowa (I + II)		3 368 702	855 965,26	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 368 702	354 256,68	10,5
1	Bieżące	3 356 702	354 256,68	10,6
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	501 708,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 368 702	855 965,26	25,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.8. 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	22 791,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	22 791,27	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	22 791,27	
1	Bieżące	0	22 791,27	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	22 791,27	

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	924,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 800	4 294,82	21,7
Suma bilansowa (I + II)		19 800	5 218,85	26,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 800	1 250,49	6,3
1	Bieżące	19 800	1 250,49	6,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 968,36	
Suma bilansowa (III + IV)		19 800	5 218,85	26,4

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,07	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,07	0,0
1	Bieżące	5 000	0,07	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,07	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	923,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 800	4 294,82	29,0
Suma bilansowa (I + II)		14 800	5 218,78	35,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 800	1 250,42	8,4
1	Bieżące	14 800	1 250,42	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 968,36	
Suma bilansowa (III + IV)		14 800	5 218,78	35,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 842	80 841,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 742 025	1 742 024,41	100,0
1	należności wymagalne	474	473,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 732 837	1 732 836,50	100,0
C	Przychody ogółem	3 292 500	1 578 690,59	47,9
I	Przychody własne	480 000	305 913,33	63,7
1	wpływy z działalności	290 000	198 260,35	68,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	107 652,98	56,7
II	Dotacje	2 542 500	1 200 000,00	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 542 500	1 200 000,00	47,2
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	270 000	72 777,26	27,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 953 683	3 239 873,63	65,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 292 500	1 528 397,47	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000	1 020 014,64	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	733 899,32	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	144 690,90	49,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	300 000	141 424,42	47,1
II	Zakup towarów i usług	936 300	370 579,97	39,6
1	materiały i paliwa	142 300	68 394,91	48,1
2	energia	124 000	57 329,31	46,2
3	remonty	40 000	335,88	0,8
4	usługi pozostałe	630 000	244 519,87	38,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 200	137 802,86	53,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 000	1 817 526,57	352,9
1	należności wymagalne	0	2 460,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	1 802 897,06	360,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	73 814,41	56,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 907 500	-215 314,69	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 491	13 490,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 960	14 959,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 985	12 984,99	100,0
C	Przychody ogółem	2 970 250	1 492 079,25	50,2
I	Przychody własne	230 000	133 981,79	58,3
1	wpływy z działalności	200 000	124 361,79	62,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	9 620,00	32,1
II	Dotacje	2 710 250	1 357 497,14	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 679 250	1 356 650,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 000	847,14	84,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 000	600,32	2,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 971 719	1 493 547,63	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 970 250	1 542 051,61	51,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 000	1 020 420,75	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 400	763 591,61	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 000	108 325,50	73,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 600	148 503,64	51,8
II	Zakup towarów i usług	786 250	450 369,76	57,3
1	materiały i paliwa	268 250	123 625,39	46,1
2	energia	50 000	14 486,50	29,0
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	418 000	312 257,87	74,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 000	71 261,10	77,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	60 880,24	76,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	60 880,24	76,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 970 250	1 481 171,37	49,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	0,00	0,0
1	środki własne	80 000	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22,00	19,85	90,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 900	52 899,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 059 108	1 059 107,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 057 833	1 057 832,63	100,0
C	Przychody ogółem	5 238 711	2 968 902,48	56,7
I	Przychody własne	1 250 000	998 669,73	79,9
1	wpływy z działalności	1 075 000	837 029,84	77,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	161 639,89	92,4
II	Dotacje	3 938 711	1 950 210,98	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 910 000	1 921 500,00	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	28 711	28 710,98	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	20 021,77	40,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 244 919	3 975 110,59	63,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 238 711	3 041 925,78	58,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 000	1 246 557,38	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 600	828 951,32	37,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	323 400	240 983,48	74,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	245 000	176 622,58	72,1
II	Zakup towarów i usług	2 096 711	1 529 880,88	73,0
1	materiały i paliwa	217 000	116 681,15	53,8
2	energia	280 000	179 438,08	64,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 599 711	1 233 761,65	77,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	383 000	265 487,52	69,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	995 844,88	68,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	982 896,74	70,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 000	83 556,05	47,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 963 711	2 129 636,95	53,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	23 021,27	92,1
1	środki własne	25 000	23 021,27	92,1
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	27,35	91,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 584	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 736	2 735,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
C	Przychody ogółem	3 662 600	1 890 926,04	51,6
I	Przychody własne	600 000	295 668,38	49,3
1	wpływy z działalności	500 000	245 617,74	49,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	50 050,64	50,1
II	Dotacje	3 057 600	1 590 598,00	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 929 600	1 477 598,00	50,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	120 000	105 000,00	87,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 000	4 659,66	93,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 131 621	2 359 947,44	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 662 600	1 841 243,14	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 150	903 227,62	35,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	536 656,84	35,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	703 150	240 266,19	34,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	311 000	126 304,59	40,6
II	Zakup towarów i usług	1 125 443	928 012,09	82,5
1	materiały i paliwa	60 000	59 311,26	98,9
2	energia	130 000	55 984,38	43,1
3	remonty	50 000	43 043,41	86,1
4	usługi pozostałe	885 443	769 673,04	86,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	23 007	10 003,43	43,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	245 000	762 802,16	311,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 000	755 631,34	314,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	117 230,32	83,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 557 600	1 195 671,30	33,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,00	17,00	85,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 735	56 734,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	535 849	535 848,66	100,0
1	należności wymagalne	2 952	2 952,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 897	532 896,66	100,0
C	Przychody ogółem	12 208 950	6 128 644,71	50,2
I	Przychody własne	28 600	17 834,19	62,4
1	wpływy z działalności	28 600	17 834,19	62,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 115 350	6 079 430,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 115 350	6 079 430,00	50,2
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	65 000	31 380,52	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	12 688 064	6 607 758,57	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 208 950	5 891 924,12	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 731	4 287 986,93	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156 931	3 595 479,80	50,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	62 904,00	62,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 325 800	629 603,13	47,5
II	Zakup towarów i usług	3 369 543	1 419 665,87	42,1
1	materiały i paliwa	1 450 350	630 132,19	43,4
2	energia	451 843	225 517,37	49,9
3	remonty	290 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 177 350	564 016,31	47,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 676	184 271,32	71,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 095 000	1 090 942,77	99,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 090 882,77	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 000	375 048,32	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 490 950	5 176 029,67	45,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121,00	121,00	100,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	806 490 766	401 820 992,29	49,8	79 056 919	14 934 627,81	18,9	885 547 685	416 755 620,10	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 171 263	982 912,05	19,0	33 650 270	7 250 440,84	21,5	38 821 533	8 233 352,89	21,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	135 936 206	62 363 467,68	45,9	5 970 912	6 150,00	0,1	141 907 118	62 369 617,68	44,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 460 811	1 208 806,32	18,7	762 864	15 252,00	2,0	7 223 675	1 224 058,32	16,9
EDUKACJA	430 538 159	218 675 036,38	50,8	37 494 586	7 660 071,41	20,4	468 032 745	226 335 107,79	48,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	127 333 375	67 112 381,86	52,7	247 445	2 713,56	1,1	127 580 820	67 115 095,42	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 193 260	15 773 820,89	62,6	20 000	0,00	0,0	25 213 260	15 773 820,89	62,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 145 331	3 660 240,64	44,9	910 842	0,00	0,0	9 056 173	3 660 240,64	40,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 500	40 369,50	10,0				403 500	40 369,50	10,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 374 743	31 729 738,06	47,8		0,00	-	66 374 743	31 729 738,06	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	934 118	274 218,91	29,4				934 118	274 218,91	29,4

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	806 490 766	401 820 992,29	49,8	301 763 911	148 174 639,59	49,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 171 263	982 912,05	19,0	5 171 263	982 912,05	19,0
Drogi i mosty	5 171 263	982 912,05	19,0	5 171 263	982 912,05	19,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	4 587 473	868 482,38	18,9	4 587 473	868 482,38	18,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 444 473	805 727,17	18,1	4 444 473	805 727,17	18,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	62 755,21	43,9	143 000	62 755,21	43,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	380 790	112 399,67	29,5	380 790	112 399,67	29,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	262,61	13,1	2 000	262,61	13,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	112 137,06	29,6	378 790	112 137,06	29,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	203 000	2 030,00	1,0	203 000	2 030,00	1,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	135 936 206	62 363 467,68	45,9	3 524 000	773 260,00	21,9
Gospodarka przestrzenna	375 449	0,00	0,0	375 449	0,00	0,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	358 449	0,00	0,0	358 449	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 692 731	60 016 634,55	47,4	604 000	652,40	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 065 863	5 306 343,02	35,2	4 000	652,40	16,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 128 510	1 686 665,51	23,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 763 075	20 700 203,02	49,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	62 105 283	32 319 929,36	52,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	630 000	3 493,64	0,6	600 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 746 825	717 040,41	41,0	1 370 970	341 185,50	24,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	217 650	10 401,08	4,8	217 650	10 401,08	4,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 529 175	706 639,33	46,2	1 153 320	330 784,42	28,7
Pozostały zasób komunalny	7 121 201	1 629 792,72	22,9	1 173 581	431 422,10	36,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 297 620	979 498,97	29,7			
Remonty lokali użytkowych	585 000	122 455,11	20,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 238 581	527 838,64	16,3	1 173 581	431 422,10	36,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 460 811	1 208 806,32	18,7	5 950 381	1 163 936,76	19,6
Utrzymanie porządku i czystości	3 953 705	992 206,47	25,1	3 953 705	992 206,47	25,1
Oczyszczanie miasta	2 998 305	728 965,82	24,3	2 998 305	728 965,82	24,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 865 805	709 043,07	38,0	1 865 805	709 043,07	38,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 082 500	0,00	0,0	1 082 500	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	19 922,75	39,8	50 000	19 922,75	39,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	685 400	170 839,34	24,9	685 400	170 839,34	24,9
Likwidacja dzikich wysypisk	90 000	39 166,00	43,5	90 000	39 166,00	43,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	173 000	53 235,31	30,8	173 000	53 235,31	30,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 677	18 122,50	3,0	598 677	18 122,50	3,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	558 677	12 587,50	2,3	558 677	12 587,50	2,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	40 000	5 535,00	13,8	40 000	5 535,00	13,8
Tereny zielone	1 603 429	152 792,31	9,5	1 379 999	152 792,31	11,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	498 229	7 361,08	1,5	274 799	7 361,08	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 097 200	145 431,23	13,3	1 097 200	145 431,23	13,3
Opracowania związane z zielenią	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	305 000	45 685,04	15,0	18 000	815,48	4,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	292 000	44 869,56	15,4	5 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	2 800	815,48	29,1	2 800	815,48	29,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 200	0,00	0,0	10 200	0,00	0,0
EDUKACJA	430 538 159	218 675 036,38	50,8	89 024 908	41 834 632,27	47,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	405 982 060	206 733 422,42	50,9	86 918 549	41 765 204,55	48,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 422 626	48 380 371,25	52,3	29 847 791	15 646 487,53	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 574 835	32 733 883,72	52,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 847 791	15 646 487,53	52,4	29 847 791	15 646 487,53	52,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 533 985	2 097 025,41	59,3	606 474	324 844,20	53,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 927 511	1 772 181,21	60,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	606 474	324 844,20	53,6	606 474	324 844,20	53,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 269 387	2 605 979,84	49,5	815 044	402 379,80	49,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 454 343	2 203 600,04	49,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	815 044	402 379,80	49,4	815 044	402 379,80	49,4
Prowadzenie szkół podstawowych	115 301 691	60 593 952,12	52,6	20 187 123	10 863 127,29	53,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	95 118 498	49 732 954,83	52,3	3 930	2 130,00	54,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 183 193	10 860 997,29	53,8	20 183 193	10 860 997,29	53,8
Prowadzenie gimnazjów	16 385 541	11 281 967,02	68,9	1 465 778	1 074 447,03	73,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 919 763	10 207 519,99	68,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 465 778	1 074 447,03	73,3	1 465 778	1 074 447,03	73,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	54 871 685	27 906 501,06	50,9	6 189 889	2 969 516,40	48,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 729 666	24 936 984,66	51,2	47 870	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 142 019	2 969 516,40	48,3	6 142 019	2 969 516,40	48,3
Prowadzenie szkół zawodowych	1 175 877	759 743,51	64,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 175 877	759 743,51	64,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 710 150	4 715 314,20	54,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 291 715	668 657,43	51,8	1 291 715	668 657,43	51,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 291 715	668 657,43	51,8	1 291 715	668 657,43	51,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 343 274	8 370 820,49	51,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 757 256	2 509 218,40	52,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 757 256	2 509 218,40	52,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 542 131	2 442 771,43	16,8	10 268 200	1 580 126,02	15,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	855 820	236 547,20	27,6			
Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000	745 480,04	33,1	2 250 000	745 480,04	33,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 653 115	3 583 792,39	53,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	593 786	305 991,50	51,5	593 786	305 991,50	51,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 437 453	16 390 563,48	47,6	13 229 711	7 011 109,31	53,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 207 742	9 379 454,17	44,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 229 711	7 011 109,31	53,0	13 229 711	7 011 109,31	53,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 998	6 128,64	6,9			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	88 998	6 128,64	6,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	22 889 511	11 998 318,59	52,4			
Prowadzenie publicznych techników	22 889 511	11 998 318,59	52,4			
Prowadzenie szkół policealnych	398 069	139 106,62	34,9			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	398 069	139 106,62	34,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 405 652	822 133,80	34,2			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 405 652	822 133,80	34,2			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	804 338	173 038,00	21,5	173 038	173 038,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	631 300	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	173 038	173 038,00	100,0	173 038	173 038,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 556 099	11 941 613,96	48,6	2 106 359	69 427,72	3,3
Zarządzanie finansami oświaty	12 236 366	6 189 072,38	50,6			
Zarządzanie finansami oświaty	12 236 366	6 189 072,38	50,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	1 337,10	5,5	24 200	1 337,10	5,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 064 488	221 749,01	20,8	366 357	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 500	1 882 414,00	98,0			
Nagrody dla nauczycieli	323 963	0,00	0,0	290 375	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	496 542	241 543,29	48,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 270 791	303 492,79	23,9	249 195	63 700,00	25,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 172 545	1 503 896,36	47,4	895 936	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	686 340	609 730,00	88,8			
Stypendia socjalne	1 743 930	661 384,00	37,9	895 936	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	742 275	232 782,36	31,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 575 001	1 397 384,03	39,1	280 296	4 390,62	1,6
Programy edukacyjno - oświatowe	2 027 222	333 162,69	16,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 547 779	1 064 221,34	68,8	280 296	4 390,62	1,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	470 703	200 725,00	42,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	127 333 375	67 112 381,86	52,7	104 246 189	55 204 698,63	53,0
Programy zdrowotne	2 527 892	1 391 596,20	55,0	2 527 892	1 391 596,20	55,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 391 596,20	55,0	2 527 892	1 391 596,20	55,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 391 596,20	55,0	2 527 892	1 391 596,20	55,0
Pomoc społeczna	19 391 880	9 375 387,78	48,3	1 681 937	964 292,49	57,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	325 000	134 579,33	41,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	325 000	134 579,33	41,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 088 008	6 125 436,30	50,7		0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 462 180	727 741,02	49,8	664 680	336 540,00	50,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 500	283 897,22	40,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 028 672	634 484,07	61,7	1 009 672	627 752,49	62,2
Dożywianie	3 771 935	1 469 249,84	39,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 916 935	1 092 668,07	37,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	855 000	376 581,77	44,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	105 413 603	56 345 397,88	53,5	100 036 360	52 848 809,94	52,8
Zasiłki i pomoc w naturze	4 935 238	3 241 088,07	65,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	96 110 749	51 294 663,90	53,4	96 110 749	51 294 663,90	53,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 751 377	1 470 517,41	39,2	3 751 377	1 470 517,41	39,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	616 239	339 128,50	55,0	174 234	83 628,63	48,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 193 260	15 773 820,89	62,6	25 193 260	15 773 820,89	62,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	788 443	286 190,00	36,3	788 443	286 190,00	36,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	788 443	286 190,00	36,3	788 443	286 190,00	36,3
Działalność kulturalna	24 330 317	15 487 630,89	63,7	24 330 317	15 487 630,89	63,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 214 967	9 408 200,89	77,0	12 214 967	9 408 200,89	77,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 542 500	1 200 000,00	47,2	2 542 500	1 200 000,00	47,2
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 709 250	1 356 650,00	50,1	2 709 250	1 356 650,00	50,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 913 617	1 925 117,00	49,2	3 913 617	1 925 117,00	49,2
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 049 600	4 926 433,89	161,5	3 049 600	4 926 433,89	161,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 500	0,00	0,0	74 500	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 500	0,00	0,0	74 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 145 331	3 660 240,64	44,9	1 245 149	569 977,82	45,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 630 182	2 900 846,11	43,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 630 182	2 900 846,11	43,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 515 149	759 394,53	50,1	1 245 149	569 977,82	45,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	771 690	431 916,78	56,0	501 690	242 500,07	48,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	743 459	327 477,75	44,0	743 459	327 477,75	44,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 500	40 369,50	10,0	403 500	40 369,50	10,0
Promocja miasta	403 500	40 369,50	10,0	403 500	40 369,50	10,0
Promocja krajowa	355 000	40 159,50	11,3	355 000	40 159,50	11,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	4 920,00	9,8	50 000	4 920,00	9,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	35 239,50	15,3	230 000	35 239,50	15,3
Współpraca regionalna	3 500	210,00	6,0	3 500	210,00	6,0
Współpraca międzynarodowa	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 374 743	31 729 738,06	47,8	66 071 143	31 556 812,76	47,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 202 716	30 659 455,04	47,8	63 915 932	30 493 528,59	47,7
Utrzymanie stanowisk pracy	56 830 048	27 207 034,23	47,9	56 830 048	27 207 034,23	47,9
Fundusz wynagrodzeń	56 442 748	27 100 580,83	48,0	56 442 748	27 100 580,83	48,0
Wydatki na rzecz pracownika	387 300	106 453,40	27,5	387 300	106 453,40	27,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 372 668	3 452 420,81	46,8	7 085 884	3 286 494,36	46,4
Remonty bieżące w budynkach	326 939	102 999,45	31,5	322 315	102 593,55	31,8
Utrzymanie Urzędu	2 822 832	1 206 411,33	42,7	2 565 872	1 054 943,26	41,1
Obsługa informatyczna	1 261 649	428 855,21	34,0	1 261 649	428 855,21	34,0
Obsługa teletechniczna	38 500	6 020,82	15,6	38 500	6 020,82	15,6
Obsługa prawna	52 000	100,00	0,2	52 000	100,00	0,2
Obsługa kancelaryjna	1 926 500	1 274 512,69	66,2	1 926 500	1 274 512,69	66,2
Obsługa medialna	15 000	4 782,74	31,9	15 000	4 782,74	31,9
Ochrona osób i mienia	929 248	428 738,57	46,1	904 048	414 686,09	45,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 172 027	1 070 283,02	49,3	2 155 211	1 063 284,17	49,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	871 716	404 884,91	46,4	869 400	403 708,91	46,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	56 460	8 872,05	15,7	41 960	3 049,20	7,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	250 000	984,00	0,4	250 000	984,00	0,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
Centra Aktywności Lokalnej	421 000	150 701,41	35,8	421 000	150 701,41	35,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	934 118	274 218,91	29,4	934 118	274 218,91	29,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	874 118	272 291,07	31,2	874 118	272 291,07	31,2
Różne rozliczenia	874 118	272 291,07	31,2	874 118	272 291,07	31,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 000	1 927,84	3,2	60 000	1 927,84	3,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	60 000	1 927,84	3,2	60 000	1 927,84	3,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 056 919	14 934 627,81	18,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 650 270	7 250 440,84	21,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>33 650 270</i>	<i>7 250 440,84</i>	<i>21,5</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	56 860	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	5 674 438	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	14 555 994	6 439 649,93	44,2
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 812 483	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	16 628,59	100,0
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	630 000	123 044,33	19,5
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	111 103	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 418 449	91 512,00	6,5
Przebudowa ul. Włoskiej	1 027 493	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0
Budowa schodów w ul. Słonecznej	1 794 484	345 015,00	19,2
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	66 456,00	21,6
Przebudowa ul. Jądźwingów	860 000	116 235,00	13,5
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 992 483	18 219,99	0,9
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 -jezdnymi 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 odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	50 500	0,00	0,0
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeźna 16, Jądźwingów 22, Kolady "	126 000	14 000,00	11,1
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	1 012 120	19 680,00	1,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 970 912	6 150,00	0,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>83 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	833 012	0,00	0,0
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	257 341	0,00	0,0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	328 671	0,00	0,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	187 000	0,00	0,0
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilania pieca dwufunkcyjnego	30 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	5 054 300	6 150,00	0,1
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	4 000 000	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	994 300	6 150,00	0,6
Budowa chodników w miejscach przedseptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	60 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 864	15 252,00	2,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>360 000</i>	<i>492,00</i>	<i>0,1</i>
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanemu Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	360 000	492,00	0,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	402 864	14 760,00	3,7
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	282 864	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000	14 760,00	12,3
EDUKACJA	37 494 586	7 660 071,41	20,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 494 586</i>	<i>7 660 071,41</i>	<i>20,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 990	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 660 000	655 627,16	39,5
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	119 775	70 148,22	58,6
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 176 100	1 054 024,22	33,2
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	6 105 884	1 959 487,56	32,1
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	347 503	258 413,85	74,4
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	26 268	0,00	0,0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	288 421	79 006,95	27,4
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	5 400 000	12 233,58	0,2
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	1 319 520	15 357,44	1,2
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 257 415	200 000,00	15,9
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	1 639 143	160 414,95	9,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	73 213	73 212,08	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	4 586 505	1 207 253,19	26,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	700 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 966 376	613 671,34	31,2
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 257 726	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	140 000	110 355,60	78,8
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	905 252	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	643 452	643 452,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 140 503	0,00	0,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	1 000 000	500 223,69	50,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	1 603 320	47 189,58	2,9
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
Zakupy inwestycyjne dla techników	17 220	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 445	2 713,56	1,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>247 445</i>	<i>2 713,56</i>	<i>1,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	244 731	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2 714	2 713,56	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	20 000	0,00	0,0
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierok i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	910 842	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	910 842	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	10 842	0,00	0,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	900 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	328 917 591	206 831 043,68	62,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	308 644 194	204 871 884,47	66,4%
	93,84%	99,05%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	56 243 220,27	59,2%
	30,77%	27,45%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 863 379,63	78,6%
	0,77%	0,91%	
Dochody z mienia	162 264 711	119 907 771,27	73,9%
	52,57%	58,53%	
Pozostałe dochody	49 041 500	26 857 513,30	54,8%
	15,89%	13,11%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 273 397	1 959 159,21	9,7%
	6,16%	0,95%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 282 504	1 892 703,21	13,3%
	70,45%	96,61%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 990 893	66 456,00	1,1%
	29,55%	3,39%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	328 917 591	206 831 043,68	62,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	308 644 194	204 871 884,47	66,4%
	Struktura	93,84%	99,05%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	308 644 194	204 871 884,47	66,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	56 243 220,27	59,2%
	Struktura	30,77%	27,45%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 677 707</u>	<u>53 698 177,10</u>	<u>59,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zgłoszenia do opodatkowania nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania w 2018 r.			
	- wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości			
	- zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych			
	- wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona po terminie każdej raty).			
	- od osób prawnych	77 703 362	42 931 491,71	55,3%
	Przypis		87 507 949,14	
	Ściągalność		94,75%	
	Nadpłaty		809 914,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		1 520 958,42	
	- od osób fizycznych	12 974 345	10 766 685,39	83,0%
	Przypis		14 008 856,42	
	Ściągalność		88,73%	
	Nadpłaty		1 070 196,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		777 732,75	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>46 632</u>	<u>42 192,84</u>	<u>90,5%</u>
	- od osób prawnych	5 038	6 723,20	133,4%
	Przypis		4 440,22	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		2 350,98	
	- od osób fizycznych	41 594	35 469,64	85,3%
	Przypis		41 904,27	
	Ściągalność		82,22%	
	Nadpłaty		7 427,82	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 243 644</u>	<u>2 502 016,18</u>	<u>59,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika z weryfikacji bazy podatkowej oraz efektywnie prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 619 094	2 208 712,62	61,0%
	Przypis		4 096 528,64	
	Ściągalność		93,56%	
	Nadpłaty		20 045,20	
	- od osób fizycznych	624 550	293 303,56	47,0%
	Przypis		606 180,91	
	Ściągalność		80,51%	
	Nadpłaty		6 801,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>834,15</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 863 379,63	78,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,77%	0,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>262,67</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wykonanie wynika z uzupełnienia wpłat dokonanych przez kontrahentów po terminie płatności.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>625 179,38</u>	<u>625,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej 2. pozytywnego dla Miasta zakończenia postępowań odwoławczych od decyzji wydanych w latach ubiegłych 3. zakończonych postępowań windykacyjnych			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 237 937,58</u>	<u>54,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		412 274,54	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		374 075,32	
	• prowadzenie robót		247 445,16	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		193 128,48	
	• umieszczenie reklamy		11 014,08	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do liczby złożonych wniosków.			
III	Dochody z mienia (100%)	162 264 711	119 907 771,27	73,9%
	Struktura	52,57%	58,53%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>80 627 402</u>	<u>75 510 644,49</u>	<u>93,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	105 000	3 006,30	2,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w zakresie oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe oraz z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z powodu występujących roszczeń gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	80 522 402	75 507 638,19	93,8%
	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. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego 4. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych 5. prowadzonych postępowań windykacyjnych			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>565 792</u>	<u>335 631,62</u>	<u>59,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu służebności gruntowej		116 588,47	
	- z tytułu użytkowania gruntu		33 251,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>81 071 517</u>	<u>44 061 495,16</u>	<u>54,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wnoszonych przez najemców przedpłat oraz renegocjacji umów, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń, z przedłużenia umów dzierżawy, dokonania wpłat czynszu dzierżawnego z rocznym terminem płatności, 3. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpłat za powierzchnie reklamową, powstałe zadłużenie zostało przekazane do windykacji, w celu odzyskania należności. 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu części obiektów OSiR (pływalnia, hala sportowa), z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwiększonego dochodu w wyniku zakończenia niektórych spraw sądowych.			
	z tego:			
	Przypis		97 662 638,19	
	Ściągalność		54,28%	
	Nadpłaty		486 843,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 800 000	18 604 913,44	50,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	22 500 000	11 652 761,58	51,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	2 400 000	1 350 358,59	56,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 490 000	11 629 857,28	62,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 740 000	878 649,51	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	16 750 000	10 751 207,77	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	144 500	53 240,42	36,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 500	39 189,54	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	14 050,88	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	737 017	770 363,85	104,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	137 017	384 548,63	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		350 902,54	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		30 793,63	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 852,46	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	385 815,22	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	49 041 500	26 857 513,30	54,8%
	Struktura dochodów	15,89%	13,11%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>170 000</u>	<u>289 603,15</u>	<u>170,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	-1 275,37	
	• kary za zajęcie pasa drogowego (ujemna kwota wykonania dochodów wynika z dokonania zwrotu kwoty 278.370,93zł na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A. w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżoną przez Veolia Energia Warszawa S.A. decyzję)			
	od osób fizycznych:	20 000	6 755,42	33,8%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	284 123,10	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		148 888,91	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		133 038,89	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 130,54	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS		64,76	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>1 380 000</u>	<u>648 390,45</u>	<u>47,0%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	150,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 380 000	648 240,38	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 864,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380 000	237 835,87	
	• zwrot kosztów upomnień		79 140,41	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		70 913,02	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej: niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		63 067,66	
	• zwrot kosztów komorniczych		24 714,78	
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	407 540,51	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		399 121,57	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 503,00	
	• opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach		3 725,14	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		190,00	
	• opłata za informacje publiczną		0,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>380 000</u>	<u>249 179,91</u>	<u>65,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		203 952,81	
	• renty planistycznej		19 481,43	
	• podatku od środków transportowych		14 976,96	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 843,88	
	• pozostałe		3 924,83	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 651 000</u>	<u>1 736 825,49</u>	<u>65,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		954 980,31	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		570 197,03	
	• opłaty za lokale użytkowe		152 685,46	
	• pozostałe		58 962,69	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>6 388 500</u>	<u>5 533 085,39</u>	<u>86,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 004 500	2 569 936,89	
	Wpływy z różnych dochodów	1 384 000	2 963 148,50	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 908 377,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		693 395,41	
	• zwrot kosztów sądowych		151 355,98	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dotyczy sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		81 955,56	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		38 000,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		23 135,25	
	• zwrot za remonty pustostanów		13 805,69	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		13 544,65	
	• pozostałe		39 578,43	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	10 000	41 901,89	419,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	97 590,50	-
	<u>Wpływy z usług</u>	38 062 000	18 260 936,52	48,0%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	36 838 500	17 475 595,66	47,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 223 500	785 340,86	64,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	836 000	406 271,17	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		383 438,17	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		22 833,00	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	45 261,50	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	387 500	333 808,19	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 273 397	1 959 159,21	9,7%
	Struktura	6,16%	0,95%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 282 504	1 892 703,21	13,3%
	Struktura	70,45%	96,61%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	635 820,52	9,7%
	Struktura dochodów	46,09%	33,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		368 660,45	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		368 660,45	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		37 414,16	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		229 745,91	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 700 000	1 256 882,69	16,3%
	Struktura dochodów	53,91%	66,41%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>73 170,73</u>	<u>-</u>
	Kwota wykonania dochodów stanowi wadium wpłacone za przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nadzecznej róg ul. Łososiowej (dz.ew. nr 17/2 z obręb 1-07-08). Planowane zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w sierpniu 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	0	73 170,73	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nadzeczna róg Łososiowej dz. 17/2 obre 1-07-08	0	73 170,73	
	powierzchnia [m ²]		879	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>3 170,43</u>	<u>-</u>
	Na kwotę wykonania z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 180 541,53</u>	<u>90,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>6 400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miączyńskiej 5 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miłobędzkiej 16 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Obserwatorów 20 w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	6 400 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Miączyńska 5	3 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 023		
	powierzchnia budynku [m ²]	452		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Miłobędzka 16	2 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	882		
	powierzchnia budynku [m ²]	308		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Obserwatorów 20	1 000 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	594		
	powierzchnia budynku [m ²]	96		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	5 990 893	66 456,00	1,1%
	Struktura	29,55%	3,39%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 990 893	66 456,00	1,1%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP- rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	5 674 438	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki -część I jako 2 KDL i 3 KDL na odcinku od ul.Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperem	308 200	66 456,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL - rozliczenia 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. Środki zostaną zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowane drogi publiczne.			
	Nabycie nieruchomości będzie możliwe po zawarciu aktu notarialnego z Urzędem.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 171 263	982 912,05	19,0%
Drogi i mosty - program 2	5 171 263	982 912,05	19,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 587 473	868 482,38	18,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 444 473	805 727,17	18,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	125		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów/ Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 636 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	1 636 000	0,00	0,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	950 000	650 608,25	68,5%
remonty nawierzchni chodników	670 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	294 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	175 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	151 536	7 965,73	5,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	120 329	50 325,45	41,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	97 152	40 657,65	41,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	75 000	0,00	0,0%
budowa progów zwalniających	69 256	18 388,50	26,6%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	60 000	5 864,40	9,8%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	42 790	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	31 727	2 808,00	8,9%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
wykonanie i montaż stojaków rowerowych	19 000	0,00	0,0%
montaż ograniczników parkowania w zatokach	14 940	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 247	4 245,70	41,4%
koszty postępowań sądowych	2 963	2 962,39	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	369,00	18,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi	1 000	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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	62 755,21	43,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
- długość ogółem (km)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów/ Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	90 000	50 602,81	56,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	12 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 449	8 505,45	81,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 443	3 646,95	34,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	10 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 108	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	3 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	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	380 790	112 399,67	29,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	262,61	13,1%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów/ Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	2 000	262,61	13,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	112 137,06	29,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów/ Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	189 982	77 283,36	40,7%
remonty latarni elektrycznych	110 018	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	34 853,70	45,8%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	2 612	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	203 000	2 030,00	1,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów/ Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	150 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	6 500	0,00	0,0%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 380	2 000,00	31,3%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120	30,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	135 936 206	62 363 467,68	45,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	375 449	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	358 449	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odsetki	239 559	0,00	0,0%
koszty sądowe	100 800	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
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	126 692 731	60 016 634,55	47,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 065 863	5 306 343,02	35,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 962		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	922		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	330		
	10 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 833 963		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15 061 863	5 305 690,62	35,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	8 493 200	3 159 600,60	37,2%
- sprzątanie	3 400 000	1 517 341,48	44,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 480 000	655 687,52	26,4%
- usługi kancelarii prawnych	950 000	363 049,15	38,2%
- odprowadzanie ścieków	530 000	194 131,71	36,6%
- dozór mienia	320 000	101 473,55	31,7%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	219 000	37 634,08	17,2%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	150 000	149 523,67	99,7%
- przeglądy budowlane	150 000	76 999,26	51,3%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	90 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	33 859,00	58,4%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000	0,00	0,0%
- transport, przeprowadzki	45 000	8 124,15	18,1%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	36 200	21 777,03	60,2%
- kserowanie dokumentów	15 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 370 600	1 147 550,07	48,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	1 610 000	86 347,58	5,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 093 145	348 016,81	31,8%
koszty postępowania sądowego	1 100 000	426 889,00	38,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	216 000	94 243,00	43,6%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	95 000	24 737,98	26,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	48 000	1 180,80	2,5%
prace związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego (opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych i opinii w sprawie wartości zabytkowej i zasadności wpisu budynku do rejestru zabytków)	21 938	7 783,00	35,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	5 730	2 488,98	43,4%
remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową	5 250	5 151,14	98,1%
wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów	2 000	1 186,66	59,3%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	515,00	51,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	3 000	221,10	7,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	221,10	8,8%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Obrótu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 128 510	1 686 665,51	23,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	171		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 314		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	7 087 510	1 686 423,46	23,8%
- remont 82 szt. pustostanów	4 250 000	1 233 620,32	29,0%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 822 510	452 803,14	16,0%
- wynikające z decyzji PINB	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	40 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	242,05	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 763 075	20 700 203,02	49,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 763 075	20 700 203,02	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	317,62		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,80		
wynagrodzenia i pochodne	35 785 021	18 066 530,97	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 357 000	13 510 169,69	47,6%
wynagrodzenia dozorców	168 000	72 246,30	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 095 000	2 040 303,99	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	135 000	86 620,43	64,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 198 021	2 429 436,86	46,7%
inne wydatki	5 978 054	2 633 672,05	44,1%
zakup usług pozostałych	2 547 354	1 110 580,10	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	971 000	425 021,61	43,8%
zakup energii	505 100	235 524,82	46,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000	380 000,00	77,6%
zakup usług remontowych	460 000	91 919,99	20,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000	109 943,00	33,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	66 950,89	33,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 300	72 564,70	46,7%
wyjazdy służbowe krajowe	120 000	52 354,94	43,6%
szkolenia pracowników	100 000	44 884,99	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800	16 506,01	46,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	14 076,00	42,7%
zakup usług zdrowotnych	25 000	12 253,00	49,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500	1 092,00	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 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	62 105 283	32 319 929,36	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676		
w tym liczba mieszkań	10 710		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	25 828 683	13 208 562,89	51,1%
zaliczka remontowa	15 837 167	8 628 837,73	54,5%
zaliczka eksploatacyjna	11 287 500	5 136 270,98	45,5%
odprowadzanie ścieków	6 605 583	3 789 691,80	57,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 422 000	1 435 904,30	59,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	124 350	120 661,66	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	630 000	3 493,64	0,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	3 493,64	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	3 493,64	14,0%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupie lokalu	2 500	0,00	0,0%
odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupie lokalu	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	600 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	490 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	60 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 746 825	717 040,41	41,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	217 650	10 401,08	4,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	141 000	10 401,08	7,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	70 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	696,38	3,5%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	18 000	3 444,00	19,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	6 260,70	62,6%
wyceny gruntów	3 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500	0,00	0,0%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	26 650	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	20 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka budynków położonych na przeznaczonych do zbycia działkach	50 000	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 529 175	706 639,33	46,2%
<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			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	366 749	99 051,83	27,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	245 000	97 567,55	39,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	1 484,28	4,2%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	0,00	0,0%
wyceny służebności przesyłu	12 000	0,00	0,0%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	11 049	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	0,00	0,0%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	102 571	8 251,16	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	0,00	0,0%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000	3 831,00	16,7%
odszkodowania	3 866	3 865,63	100,0%
pozostałe odsetki	555	554,53	99,9%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	524 000	218 924,83	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	120 747,96	44,7%
koszty postępowań sądowych	244 000	98 176,87	40,2%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr	160 000	4 556,60	2,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów	160 000	4 556,60	2,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zabudowanych w prawo własności tych gruntów			
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	375 855	375 854,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	375 855	375 854,91	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 2019 r. poz. 1182) 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 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 121 201	1 629 792,72	22,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 297 620	979 498,97	29,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 402		
z tego garaże	1 376		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	1 610 320	467 031,01	29,0%
- rozbiórka budynków użytkowych	800 000	255 297,32	31,9%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	300 320	81 487,12	27,1%
- usługi kancelarii prawnych	200 000	36 560,00	18,3%
- odprowadzanie ścieków	150 000	45 788,97	30,5%
- ochrona mienia	150 000	42 521,60	28,3%
- ogłoszenia prasowe	10 000	5 376,00	53,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 190 300	364 360,29	30,6%
koszty postępowania sądowego	200 000	38 825,03	19,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	149 000	42 859,45	28,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	83 000	42 918,84	51,7%
opłaty notarialne	60 000	22 757,36	37,9%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	5 000	746,99	14,9%
<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 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	585 000	122 455,11	20,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (dachów garaży, instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, wymiana pomp c.o.)	545 000	109 153,90	20,0%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	13 301,21	66,5%
<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 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 238 581	527 838,64	16,3%
<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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 065 000	96 416,54	4,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	1 785 000	90 739,68	5,1%
- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3	1 550 000	0,00	0,0%
- ochrona budynków	180 000	66 368,86	36,9%
- sprzątanie terenów	55 000	24 370,82	44,3%
ekspertyzy	160 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrzysy z rejestrów gruntu	80 000	0,00	0,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	20 000	5 676,86	28,4%
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	548 379	171 497,93	31,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	340 000	145 409,03	42,8%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	0,00	0,0%
odsetki	50 000	25 873,44	51,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	26 727	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 322	0,00	0,0%
opłaty notarialne	14 900	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	215,46	10,3%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	524 000	187 975,07	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	424 000	187 975,07	44,3%
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	50 000	44 276,44	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	44 276,44	88,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrót Nieruchomościami	45 202	27 672,66	61,2%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zniszczenie samochodu spowodowane przez przewracające się drzewo na działce o nieuregulowanym stanie prawnym	16 300	16 238,78	99,6%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 046	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	11 700	11 433,88	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 156	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 z późn.zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 460 811	1 208 806,32	18,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 953 705	992 206,47	25,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 998 305	728 965,82	24,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 865 805	709 043,07	38,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017 <u>Kalkulacja:</u> płuczenie i posypywanie środkami chemicznymi zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym odśnieżanie chodników oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego oczyszczanie dróg wewnętrznych odśnieżanie miejsc parkingowych zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	879 006 467 644 316 040 109 891 50 000 33 183 8 041 2 000	223 954,30 216 539,46 153 653,94 92 513,77 22 381,60 0,00 0,00 0,00	25,5% 46,3% 48,6% 84,2% 44,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 082 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017 <u>Kalkulacja:</u> oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 082 500	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	19 922,75	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	31,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000	19 922,75	39,8%
<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 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	685 400	170 839,34	24,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych zakup koszy na śmieci	546 700 138 700	170 839,34 0,00	31,2% 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	90 000	39 166,00	43,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	90 000	39 166,00	43,5%
<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.) 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	173 000	53 235,31	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	517		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	160 000	53 235,31	33,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 830		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
czyszczenie budek dla ptaków	10 000	0,00	0,0%
zakup skrzynek lęgowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	598 677	18 122,50	3,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	558 677	12 587,50	2,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	136 000	12 587,50	9,3%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	136 000	12 587,50	9,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 000	6 532,00	6,6%
zużycie energii	25 000	6 036,50	24,1%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	11 900	0,00	0,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	100	19,00	19,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	422 677	0,00	0,0%
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	422 677	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej	422 677	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	40 000	5 535,00	13,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej	40 000	5 535,00	13,8%
<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 2019 r. poz. 712)			
Tereny zielone - program 3	1 603 429	152 792,31	9,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	498 229	7 361,08	1,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,98		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	274 799	7 361,08	2,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew, krzewów	172 699	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	80 000	7 205,35	9,0%
sprzątanie pasów zieleni	20 000	155,73	0,8%
zakup obiektów małej architektury	2 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	223 430	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz uporządkowanie terenu	223 430	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 097 200	145 431,23	13,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń, nasadzenia drzew i pielęgnacja drzewostanu	1 028 800	142 487,34	13,8%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	50 000	2 443,89	4,9%
zakup obiektów małej architektury	12 400	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	500,00	16,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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	8 000	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	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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	305 000	45 685,04	15,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	292 000	44 869,56	15,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	3		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	287 000	44 869,56	15,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	287 000	44 869,56	15,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000	39 458,88	39,5%
- wyposażenie placu zabaw (trampolina, huśtawka)	57 000	0,00	0,0%
- montaż urządzeń siłowni plenerowej	50 000	0,00	0,0%
- konserwacja siłowni plenerowych	40 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	28 000	2 955,94	10,6%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	12 000	2 454,74	20,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 800	815,48	29,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	815,48	29,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 200	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie tablicy informacyjnej o rodzimych gatunkach ptaków	7 000	0,00	0,0%
edukacyjne spacery przyrodnicze	3 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	430 538 159	218 675 036,38	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	405 982 060	206 733 422,42	50,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	92 422 626	48 380 371,25	52,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 574 835	32 733 883,72	52,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 000		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	538,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	468,4		
wynagrodzenia i pochodne	52 212 186	27 854 978,70	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025 323	20 601 195,35	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182 652	3 182 629,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 004 211	4 071 153,41	50,9%
Zakup energii	3 368 272	1 715 027,54	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126 728	1 595 051,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 836 030	556 021,74	30,3%
Zakup usług pozostałych	1 396 694	464 395,86	33,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	565 643	156 367,90	27,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 970	141 119,57	54,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 046	94 451,00	42,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 100	52 523,00	33,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 455	36 535,51	33,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 740	16 513,87	15,2%
Zakup usług zdrowotnych	73 000	12 774,00	17,5%
Szkolenia pracowników	66 161	21 651,51	32,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	50 100	15 698,20	31,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 721	585,32	3,5%
Różne opłaty i składki	6 500	189,00	2,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	489	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 847 791	15 646 487,53	52,4%
<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	57		
- liczba uczniów	2 841		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 533 985	2 097 025,41	59,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 927 511	1 772 181,21	60,5%
<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	56		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 612 148	1 581 729,46	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 048	1 157 016,31	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 159	191 157,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 941	233 555,93	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 229	81 172,00	75,0%
Zakup energii	106 864	57 986,54	54,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 369	19 061,43	55,5%
Zakup usług pozostałych	30 431	17 247,05	56,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 005	7 129,30	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	400,00	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115	2 558,21	50,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 348,00	78,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 880	1 248,40	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	986,00	42,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	310,00	20,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30	4,82	16,1%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	606 474	324 844,20	53,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 13			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 269 387	2 605 979,84	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 454 343	2 203 600,04	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 21 - liczba uczniów 551 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 60,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,5			
wynagrodzenia i pochodne	4 124 832	2 023 782,98	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 225	1 522 950,98	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 905	223 894,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	592 702	276 937,34	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 466	141 353,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	19 100,85	27,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 850	19 112,21	33,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	251,00	19,3%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	815 044	402 379,80	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 129			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	115 301 691	60 593 952,12	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	95 118 498	49 732 954,83	52,3%
<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 10 726 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1 158,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 354,4			
wynagrodzenia i pochodne	82 087 923	42 807 986,23	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 122 210	31 474 298,39	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 823 225	4 823 211,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 745	15 514,32	13,4%
- pochodne od wynagrodzeń	13 026 743	6 494 961,71	49,9%
Zakup energii	5 701 666	2 858 047,16	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376 985	2 532 743,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 904	553 855,92	46,4%
Zakup usług pozostałych	1 061 370	461 574,93	43,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	497 534	72 976,95	14,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329 400	163 984,00	49,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 109	129 677,00	43,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 625	44 247,18	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 892	42 333,72	36,5%
Zakup usług zdrowotnych	94 325	27 539,00	29,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	48 120	15 841,16	32,9%
Szkolenia pracowników	46 100	12 396,00	26,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	45 015	7 132,58	15,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	490,00	44,5%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków projekty pn. ""Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci". Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci" oraz "Siekirowskie spotkania autorskie - TAK!".			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	3 930	2 130,00	54,2%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcełoskiej 8 w Warszawie".			
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 183 193	10 860 997,29	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 3 420			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 385 541	11 281 967,02	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 919 763	10 207 519,99	68,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 319 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 150,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 53,7			
wynagrodzenia i pochodne	12 872 290	8 802 640,02	68,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 968 949	6 195 243,60	69,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 881 570	1 301 010,03	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 021 771	1 306 386,39	64,6%
Zakup energii	712 017	615 834,73	86,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 092	417 819,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 875	6 152,27	1,9%
Zakup usług pozostałych	170 054	118 585,66	69,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 200	153 170,72	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800	42 141,59	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 401	24 135,00	82,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 838	12 660,12	60,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	3 700,00	39,8%
Szkolenia pracowników	8 300	4 806,88	57,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	5 874,00	81,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 396	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 465 778	1 074 447,03	73,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 322			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	54 871 685	27 906 501,06	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 729 666	24 936 984,66	51,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	48 681 796	24 936 984,66	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 368		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	484,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,5		
wynagrodzenia i pochodne	41 319 156	21 248 184,63	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 521 040	15 585 480,48	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 453 210	2 453 203,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600	6 000,00	23,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 319 306	3 203 500,90	50,7%
Zakup energii	3 126 703	1 629 356,05	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 964	1 157 225,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	835 842	317 783,96	38,0%
Zakup usług pozostałych	717 398	269 242,56	37,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	419 252	85 683,31	20,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 382	89 051,50	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 295	8 069,63	4,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 200	63 279,00	53,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 964	30 623,03	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	49 200	5 294,00	10,8%
Szkolenia pracowników	44 950	20 610,74	45,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 030	5 535,49	20,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 460	3 517,50	18,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	17 000	3 528,26	20,8%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	47 870	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 142 019	2 969 516,40	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	917		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 175 877	759 743,51	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 175 877	759 743,51	64,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne	917 646	584 976,85	63,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 360	418 646,14	72,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 619	82 130,24	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	145 667	84 200,47	57,8%
Zakup energii	109 000	81 725,16	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 023	39 453,74	70,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 121	28 591,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	25 602	12 769,40	49,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 867	3 200,00	32,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	4 181,00	79,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076	2 599,42	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 333	965,00	41,4%
Szkolenia pracowników	1 333	690,00	51,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	667	298,94	44,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	626	293,00	46,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 710 150	4 715 314,20	54,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 957 621	4 263 173,48	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 374	3 181 436,19	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 330	453 329,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 680,00	36,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 917	619 728,03	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 733	229 300,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	121 562	51 580,14	42,4%
Zakup energii	92 320	53 565,03	58,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	53 127,16	80,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	19 767,27	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800	26 648,00	47,8%
Szkolenia pracowników	17 000	9 735,00	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 014	1 900,00	17,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	3 188,80	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 348,00	27,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	740,17	29,6%
Różne opłaty i składki	1 200	892,00	74,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	300	271,15	90,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	78,00	78,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 291 715	668 657,43	51,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 291 715	668 657,43	51,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	165		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 343 274	8 370 820,49	51,2%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 448 001	7 786 547,47	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270 018	5 795 782,33	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	899 255	898 770,88	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 278 728	1 091 994,26	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 033	551 277,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 900	21 061,46	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 750	11 221,56	21,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 170	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 920	713,00	12,0%
Szkolenia pracowników	2 300	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 757 256	2 509 218,40	52,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 757 256	2 509 218,40	52,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 761 129	2 070 362,72	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 073	1 544 335,47	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 904	231 901,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	563 152	294 125,87	52,2%
Zakup usług pozostałych	427 439	168 871,39	39,5%
Zakup energii	156 904	78 682,01	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 977	114 733,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 675	46 829,47	39,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 500	12 157,66	17,0%
Szkolenia pracowników	16 600	4 135,00	24,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 854	2 872,50	20,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 390	4 474,97	36,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 338	3 374,00	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 520	1 320,00	20,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530	1 405,68	25,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 542 131	2 442 771,43	16,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 273 931	862 645,41	20,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 273 490	168 962,62	13,3%
remonty w szkołach podstawowych	1 251 009	389 375,58	31,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	919 417	86 864,35	9,4%
remonty w gimnazjach	188 000	83 307,14	44,3%
remonty w technikach	185 100	28 243,65	15,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	160 100	37 428,88	23,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	111 115	17 111,38	15,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	58 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	32 700	1 840,50	5,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 600	5 453,99	18,4%
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	24 500	20 387,25	83,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 900	7 386,77	35,3%
remonty w szkołach zawodowych	13 333	12 433,30	93,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 667	3 850,00	57,7%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	10 268 200	1 580 126,02	15,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	3 570 000	919 480,95	25,8%
remonty w szkołach podstawowych	3 498 200	501 611,89	14,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 150 000	88 385,51	4,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	920 000	15 480,64	1,7%
remonty w szkołach zawodowych	105 000	46 876,71	44,6%
remonty w technikach	15 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	8 290,32	82,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	855 820	236 547,20	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	783 320	192 447,20	24,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	72 500	44 100,00	60,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 250 000	745 480,04	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	189		
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 653 115	3 583 792,39	53,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	143,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 130 726	3 364 271,75	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 435	2 558 835,27	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 619	365 590,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878 672	439 846,35	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 100	61 614,86	29,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 066	125 303,00	75,0%
Zakup środków żywności	63 248	22 400,06	35,4%
Zakup usług pozostałych	32 920	4 073,42	12,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	2 664,30	9,3%
Szkolenia pracowników	11 465	1 745,00	15,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 890	1 720,00	17,4%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	593 786	305 991,50	51,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	142		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	593 786	305 991,50	51,5%
<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 27 października 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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 437 453	16 390 563,48	47,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 207 742	9 379 454,17	44,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 435 670	1 655 096,37	37,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 193 812	1 528 593,87	36,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 713	1 132 105,19	33,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 204	181 142,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	665 895	215 346,45	32,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 258	95 447,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 300	31 055,50	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	13 095 163	6 413 414,66	49,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 436 294	5 946 248,71	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835 052	4 416 174,86	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	624 612	624 600,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 976 630	905 473,39	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 899	428 178,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 610	37 717,95	45,1%
Zakup usług pozostałych	3 360	1 270,00	37,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 676 909	1 310 943,14	35,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 523 951	1 234 319,84	35,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 237	892 535,98	32,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 023	148 591,64	79,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 248	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	562 443	193 192,22	34,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 258	66 946,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200	8 020,90	14,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	878,80	10,7%
Zakup usług pozostałych	1 300	777,60	59,8%
<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 27 października 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	13 229 711	7 011 109,31	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 998	6 128,64	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	88 998	6 128,64	6,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych			
	1 20		
wynagrodzenia i pochodne		2 672,64	3,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 042	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 268	2 267,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 530	405,11	3,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608	3 456,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
<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 27 października 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.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 889 511	11 998 318,59	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	22 889 511	11 998 318,59	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 2 212 211,4 74,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 082 036	10 007 690,37	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 912 767	7 295 962,73	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 128 591	1 128 588,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	111 800	53 639,74	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 928 878	1 529 499,45	52,2%
Zakup energii	1 576 433	917 308,47	58,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 490	570 367,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	438 194	213 270,20	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 165	120 516,08	31,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	383 000	96 322,46	25,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 196	26 097,89	44,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 062	4 047,77	6,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 795	25 326,00	47,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	5 400,00	18,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 750	2 326,00	11,2%
Szkolenia pracowników	14 500	1 758,00	12,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 840	2 555,10	21,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 600	3 683,25	31,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	398 069	139 106,62	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	398 069	139 106,62	34,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	369 809	120 979,08	32,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 863	90 888,12	30,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 788	13 787,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 158	16 303,58	29,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320	13 740,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	4 387,54	71,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 405 652	822 133,80	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 405 652	822 133,80	34,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	263		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 115 916	746 805,85	35,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 668	557 774,89	32,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 977	81 975,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 271	107 055,51	33,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 968	7 820,87	7,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 959	66 720,00	75,0%
Zakup energii	54 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	12 250	604,00	4,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 033	36,08	0,4%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 378	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 167	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	667	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	333	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	314	147,00	46,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	804 338	173 038,00	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	631 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	631 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 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	173 038	173 038,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 556 099	11 941 613,96	48,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 236 366	6 189 072,38	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 477 931	5 398 095,58	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259 359	4 018 287,09	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 584	586 583,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	7 296,00	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 596 988	785 928,74	49,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	382 394,70	50,0%
Zakup usług pozostałych	318 434	143 448,52	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	51 997,59	27,4%
Szkolenia pracowników	160 000	14 023,95	8,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 455	119 455,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400	44 487,00	45,2%
Zakup energii	57 780	22 529,03	39,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	5 000,00	32,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260	5 581,21	36,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 007,50	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 050,00	19,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2,30	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	1 337,10	5,5%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	22 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 337,10	60,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 064 488	221 749,01	20,8%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	698 131	221 749,01	31,8%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	366 357	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,7		
Podstawa prawna: 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	1 882 414,00	98,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 880 466	1 841 380,00	97,9%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 177		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	41 034	41 034,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	39		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	323 963	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 588	0,00	0,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	290 375	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	496 542	241 543,29	48,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektu pn. "Festiwal Dla Myślących".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	400 032	200 291,59	50,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 632	1 316,05	11,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 760	1 100,00	11,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 872	216,05	11,5%
Zakup usług pozostałych	173 106	78 365,18	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 630	64 134,77	60,7%
Nagrody konkursowe	92 980	55 838,72	60,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 684	636,87	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	96 510	41 251,70	42,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	32 040	16 087,38	50,2%
Nagrody konkursowe	32 000	15 801,59	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 460	9 362,73	34,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010	0,00	0,0%
<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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 270 791	303 492,79	23,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 021 596	239 792,79	23,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	625 027	117 351,20	18,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	519 000	104 588,00	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	106 027	12 763,20	12,0%
Zakup usług pozostałych	224 584	74 494,97	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 755	32 236,58	32,6%
Zakup środków żywności	73 230	15 710,04	21,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	249 195	63 700,00	25,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	97 995	27 500,00	28,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 700	27 500,00	28,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 295	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	35 000,00	23,3%
<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, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 172 545	1 503 896,36	47,4%
Stypendia za wyniki w nauce	686 340	609 730,00	88,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	686 340	609 730,00	88,8%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 743 930	661 384,00	37,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	847 994	661 384,00	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	836 834 11 160	650 844,00 10 540,00	77,8% 94,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	895 936	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	842 096 53 840	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	742 275	232 782,36	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	634 373 107 902	215 736,36 17 046,00	34,0% 15,8%
<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. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 575 001	1 397 384,03	39,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 027 222	333 162,69	16,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Zdrowa kanapka" i "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 027 222	333 162,69	16,4%
<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	1 547 779	1 064 221,34	68,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 267 483	1 059 830,72	83,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość", - "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę", - "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej", - "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstań Warszawskich w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych", - "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli", - "Sztuka odkrywania świata natury", - "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie", - "Świat jest większy niż widać na ekranie", - "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy", - "Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie", - "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości", - "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji", - "Szkola bliżej nauki", - "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów", - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)",	284 020,13 217 015,70 209 239,32 115 097,91 42 508,00 40 270,74 29 674,68 26 952,21 22 660,79 22 199,08 20 764,64 12 962,69 4 964,74 4 693,00 4 206,86 2 600,23		
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	280 296	4 390,62	1,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Radosne przedszkolaki" - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		4 390,62 0,00 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	470 703	200 725,00	42,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	427 286	188 625,00	44,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 286	188 625,00	44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	43 417	12 100,00	27,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 417	12 100,00	27,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 333 375	67 112 381,86	52,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 527 892	1 391 596,20	55,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 527 892	1 391 596,20	55,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 391 596,20	55,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 10.128 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 250 osób)	1 650 000	1 123 882,28	68,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	270 600	111 110,17	41,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	176 400	64 819,43	36,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107 000	0,00	0,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	39 993,50	44,4%
program profilaktyczny "Spójrz inaczej" (liczba uczestników - 8 osób, liczba programów - 1)	63 320	16 123,30	25,5%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 192	6 820,00	11,0%
Mokotowski Festyn Wakacyjny (druk plakatu)	56 780	25 428,37	44,8%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	33 000	430,50	1,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	8 600	1 848,00	21,5%
koszty sądowe	5 000	0,00	0,0%
	5 000	1 140,65	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 391 880	9 375 387,78	48,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy			
zadania zlecone	2 000	0,00	0,0%
	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 7515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	325 000	134 579,33	41,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	325 000	134 579,33	41,4%
<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)			
	2,03		
wynagrodzenia i pochodne	294 730	124 747,15	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800	88 374,58	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250	19 190,63	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	48 680	17 181,94	35,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	30 270	9 832,18	32,5%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 042,31	38,0%
zakup usług remontowych	4 500	0,00	0,0%
zakup energii	4 400	2 136,54	48,6%
zakup usług pozostałych	4 100	485,94	11,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	2 765,93	74,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	571,01	35,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470	402,45	27,4%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	86,00	15,1%
podatek od nieruchomości	500	228,00	45,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	114,00	45,6%
zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 088 008	6 125 436,30	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
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 - 4.523 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.327 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,37		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,60		
wynagrodzenia i pochodne	11 308 825	5 734 597,55	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 961 100	4 257 584,25	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 025	693 024,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	3 783,00	21,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 636 700	780 205,82	47,7%
inne wydatki:	779 183	390 838,75	50,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500	117 253,63	74,9%
zakup materiałów i wyposażenia	125 500	69 958,62	55,7%
zakup energii	125 000	60 041,91	48,0%
zakup usług pozostałych	122 934	58 999,73	48,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	16 458,03	27,4%
zakup usług remontowych	51 416	8 191,80	15,9%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	17 980,00	36,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700	17 401,80	84,1%
szkolenia pracowników	18 000	4 664,00	25,9%
podatek od nieruchomości	14 959	7 437,00	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	5 149,07	36,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 469,16	49,6%
zakup usług zdrowotnych	5 300	60,00	1,1%
świadczenia społeczne	4 774	3 774,00	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 3.830,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
	3 831	3 830,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	1 462 180	727 741,02	49,8%
<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	797 500	391 201,02	49,1%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczno-terapeutyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu			
38			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 715,79		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	593 775	290 752,11	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 699	212 721,33	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 796	34 795,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480	4 724,00	37,9%
- pochodne od wynagrodzeń	87 800	38 511,40	43,9%
inne wydatki:	203 725	100 448,91	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup środków żywności	72 440	37 260,60	51,4%
zakup energii	35 000	20 211,95	57,7%
zakup usług remontowych	22 000	7 736,70	35,2%
zakup usług zdrowotnych	20 100	9 000,00	44,8%
zakup usług pozostałych	20 000	8 188,02	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 010	5 568,05	46,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	7 836,77	74,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850	1 904,00	49,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	939,05	26,8%
podatek od nieruchomości	2 605	1 347,00	51,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	276,00	24,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	180,77	30,1%
zadania zlecone	664 680	336 540,00	50,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<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 Inteligencjalną "Postaw Na Nas"	664 680	336 540,00	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	706 500	283 897,22	40,2%
<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".	694 350	280 928,78	40,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,07		
wynagrodzenia i pochodne	656 375	262 128,62	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	503 200	183 779,35	36,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 175	39 174,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 000	39 174,80	37,0%
inne wydatki:	37 975	18 800,16	49,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	6 914,81	60,1%
szkolenia pracowników	6 000	2 816,00	46,9%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	1 850,00	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 241,64	72,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400	1 129,47	25,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 540,80	51,4%
zakup usług pozostałych	1 000	864,52	86,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	112,92	15,1%
zakup usług zdrowotnych	700	200,00	28,6%
zakup usług remontowych	625	130,00	20,8%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny.	12 150	2 968,44	24,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 349,36	31,3%
zakup usług pozostałych	4 650	619,08	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 028 672	634 484,07	61,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	928 590	624 252,49	67,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	322 000	322 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	220 000	220 000,00	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	102 000	102 000,00	100,0%
działania na rzecz seniorów:	310 510	99 112,49	31,9%
- 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	243 500	93 487,49	38,4%
- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	30 000	0,00	0,0%
- organizacja koncertów muzycznych, spotkań z twórcami dla seniorów w ramach Klubu Seniora "Aster"	16 350	900,00	5,5%
- gimnastyka usprawniająca dla seniorów na basenie z trenerem	12 300	4 725,00	38,4%
- zajęcia usprawniające oraz wzmacniające mięśnie z elementami jogi i pilates dla seniorów	8 360	0,00	0,0%
warsztaty, zajęcia, spacer i gra miejska dla rodziców i ich dzieci	58 920	11 440,00	19,4%
zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży	30 000	2 360,00	7,9%
pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji	16 360	4 440,00	27,1%
inicjatywa lokalna pn. "Karnawał na Mokotowie"	9 900	9 900,00	100,0%
organizacja wyprzedaży garażowych na Sadybie	5 900	0,00	0,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	19 000	6 731,58	35,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	10 230	3 697,57	36,1%
- zakup usług pozostałych	6 530	3 578,57	54,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 700	119,00	3,2%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	8 770	3 034,01	34,6%
- zakup energii	4 400	2 136,48	48,6%
- zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,0%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	376,67	37,7%
- podatek od nieruchomości	500	228,00	45,6%
- odprowadzanie ścieków	420	178,86	42,6%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250	114,00	45,6%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	81 082	3 500,00	4,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	35 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	46 082	3 500,00	7,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	46 082	3 500,00	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 771 935	1 469 249,84	39,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 916 935	1 092 668,07	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,10		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 916 935	1 092 668,07	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	397		
- średnia wartość posiłku	12,64		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	433		
- średnia wartość posiłku	8,59		
- średni okres dożywiania (dni)	76		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	197		
- średnia wartość posiłku	4,50		
- średni okres dożywiania (dni)	58		
zasiłki celowe na zakup żywności	514 400	241 633,50	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	855 000	376 581,77	44,0%
<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	855 000	376 581,77	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	414 000	175 920,80	42,5%
- liczba osób objętych programem	115		
- średnia wartość posiłku	12,64		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:	186 000	71 340,77	38,4%
- liczba osób objętych programem	112		
- średnia wartość posiłku	8,49		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	5 000	1 940,20	38,8%
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	5,21		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	250 000	127 380,00	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	105 413 603	56 345 397,88	53,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 935 238	3 241 088,07	65,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 935 238	3 241 088,07	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 429 507	809 159,11	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 106 716	628 603,30	56,8%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 227,18 zł, liczba świadczeń - 1.381,	415 066	313 730,21	75,6%
liczba świadczeniobiorców - 600 osób			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,88 zł, liczba świadczeń - 509, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	163 800	86 469,04	52,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,21 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	139 000	61 947,84	44,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,14 zł, liczba świadczeń - 350 , liczba świadczeniobiorców - 259 osób	137 000	64 450,28	47,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235,91 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	91 600	38 452,60	42,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 79,53 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	51 000	24 893,92	48,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 339,84 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	40 000	23 109,00	57,8%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 000	500,00	3,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 314,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	13 000	2 200,00	16,9%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 313,94 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 000	5 023,00	45,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 500	1 000,00	10,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 200	1 950,00	37,5%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 207,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 750	1 870,00	39,4%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 273,05 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 600	2 457,41	68,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	2 700	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	2 000	0,00	0,0%
- usługi porządkowe	2 000	0,00	0,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200	500,00	41,7%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	50,00	16,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 371,38 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	152 791	111 782,55	73,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.126,06 zł, liczba świadczeń - 22	170 000	68 773,26	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 505 731	2 431 928,96	69,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,81 zł, liczba świadczeń - 4.268, liczba świadczeniobiorców - 779 osób	3 505 731	2 431 928,96	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	96 110 749	51 294 663,90	53,4%
<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	96 110 749	51 294 663,90	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	69 605 513	39 522 115,60	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 79.202	69 605 513	39 522 115,60	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 937 036	11 767 748,30	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 019 340	5 462 290,00	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,19 zł, liczba świadczeń - 15.422, liczba świadczeniobiorców - 2.570 osób	4 979 340	2 840 631,00	57,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	4 800 000	2 520 062,00	52,5%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	145 000	42 780,00	29,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	95 000	58 817,00	61,9%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,15 zł, liczba świadczeń - 16.832, liczba świadczeniobiorców - 2.805 osób	3 588 196	1 887 700,80	52,6%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 897 500	902 765,70	47,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,26 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	474 000	241 806,28	51,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	458 000	212 853,69	46,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,95 zł, liczba świadczeń - 1.227, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	410 000	236 743,43	57,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,74 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	224 000	108 630,97	48,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 932,84 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	172 700	79 291,66	45,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,95 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	120 000	3 104,16	2,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,29 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	32 300	15 101,51	46,8%
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,24 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 500	5 234,00	80,5%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,55 zł, liczba świadczeń - 3.357, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	3 150 000	1 462 158,00	46,4%
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,46 zł, liczba świadczeń - 1.438, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	2 520 000	1 322 177,00	52,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 417,13 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 102 000	444 656,80	40,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	620 000	250 000,00	40,3%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000	36 000,00	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 568 200	4 800,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16	3 568 200	4 800,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 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 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	3 751 377	1 470 517,41	39,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 689		
- w tym pozytywnych	1 575		
Liczba gospodarstw domowych	3 546		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 203,95 zł, liczba świadczeń - 4.925, liczba świadczeniobiorców - 2.192 osoby	2 594 200	1 004 468,42	38,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,84 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	660 000	255 489,29	38,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,21 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	316 000	122 714,94	38,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 265,90 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	80 000	31 376,58	39,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,11 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	54 000	20 910,91	38,7%
mieszkania TBS	2 800	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	44 377	35 557,27	80,1%
- dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,30 zł, liczba świadczeń - 2.674, liczba świadczeniobiorców - 1.076 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	616 239	339 128,50	55,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
<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:	228 183	124 348,63	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	12 446	6 640,00	53,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 503	34 080,00	82,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	36 137	29 016,00	80,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366	5 064,00	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	174 234	83 628,63	48,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	388 056	214 779,87	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	388 056	214 779,87	55,3%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<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 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 193 260	15 773 820,89	62,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	788 443	286 190,00	36,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	788 443	286 190,00	36,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	761 443	286 190,00	37,6%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert kołed w wykonaniu Zespołu "Mazowsze", eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Koncert "Drogi do Niepodległej" z okazji zakończenia II wojny światowej	376 910	34 800,00	9,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Festiwal Otwarte Ogrody Sadyba, Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie, A my czytamy - czytelnia na kółkach, Mokotów HIP-HOP Cyfrowo i na Żywo, Akcja Wyobraźnia - czyli realizacja wyobraźniowego warsztatu teatralno-lalkowego, Warsztaty edukacyjne - "Kobiety w sztuce polskiej", kurs i warsztaty - "Podstawy Renowacji Antyków oraz Stolarstwa Artystycznego", Od Kochanowskiego do Oxfordu - debata w młodzieży, Wyrażam się kulturalnie - warsztaty dla dzieci, Przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dla dzieci i młodzieży "Kraina niczyja", Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Mokotowskie Lato Teatralne, Teatr Baza - sezon artystyczny, Letnie Koncerty Promenadowe zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe	342 650	250 000,00	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	41 883	1 390,00	3,3%
<u>Kalkulacja:</u> sąsiedzka czytelnia czasopism dla mieszkańców konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	17 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	13 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 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 2019 r. poz. 688)	10 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	24 330 317	15 487 630,89	63,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 214 967	9 408 200,89	77,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 542 500	1 200 000,00	47,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	2 542 500	1 200 000,00	47,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)	40		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	909		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	244		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", Koncerty "Klasyka dzieciom", 24. edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokonzert, Klasyka Dzieciom, Festiwal "Moc talentów", konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!	23		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 709 250	1 356 650,00	50,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 679 250	1 356 650,00	50,6%
dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. Mobilny warsztat ARTystyczny w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	15 000	0,00	0,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. Praski plener sztuki! w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Struktury - pracownia malarstwa i technik graficznych, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	378		
- dzieci	280		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
najważniejsze imprezy: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, 15. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatrnek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle 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 Dorożkarni, Siekierska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierska Majówka, Święto Siekier			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	171		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 913 617	1 925 117,00	49,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	3 910 000	1 921 500,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 910 000	1 921 500,00	49,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	96		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata - sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break akademii, warsaw breaking spot, akro dance, videoclip dance, klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance - sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!" sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonia, studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy - sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie - sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka - sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup - sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Français, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski - sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademia wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 707		
- dzieci	1 580		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
najważniejsze imprezy: „Muzyka OFF-WAŻNA”, Noc Muzeów - film, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „I Taki I Owaki”, cykle filmowe: „Warsaw Short Framing”, „Wielogłos - spotkania dyskusyjne”, „Danuta Rinn Festiwal” - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, „Softer then pillow”, „Klubowy dom kultury”, cykl działań społecznych „Akumulator na kółkach”, „Inny punkt słuchania”, „Historia w ożywionych obrazach” i „Teatroteka, „Made in jazz”, 14. Festiwal „MAM TO!”- młodzi artyści Mokotowa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	179		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	94		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	3 617	3 617,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu, dotyczącym kary umownej za odstąpienie przez Miasto Stołeczne Warszawa od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie aranżacji wnętrz pomieszczeń oraz pierwszego wyposażenia wnętrz w Domu Kultury Kadr wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)	3 617	3 617,00	100,0%
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 049 600	4 926 433,89	161,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	3 049 600	1 582 598,00	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 929 600	1 477 598,00	50,4%
dotacja celowa z przeznaczeniem na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej	105 000	105 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. Moje Podwórko. Mój Dom w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zespół wokalny Decybele, Decybele First Step, Decybelki, Grupa tańca współczesnego Afera, KOntra, zespół musicalowy "Orfeusz", warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip-Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cyfrowa obróbka obrazu, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, fotografia artystyczna, fotografia dla dzieci, fotografia portretowa, warsztaty fotograficzne z postprodukcji, warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych, Rodzinne warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne przedszkolne, warsztaty z sitrodruku, break dance, joga, joga dla dzieci, nauka gry na gitarze, Studio Rapsodyczne - teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, zespół "Służewianki", warsztaty pszczelarskie, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, Społeczny ogród na Służewie, zajęcia ekologiczne, ekologiczny cykl filmowy: Przyroda na ekranie, Oko na naturę, warsztaty wokalne, komputerowe, językowe, malowania na jedwabiu, tkactwo, pilates, ćwiczenia na krzesłkach, zumba, nordic walking dla seniorów, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty multimedialne, cykl wykładów Moniki Małkowskiej o sztuce	1 600		
liczba uczestników zajęć w tym:	800		
- dzieci	22		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
najważniejsze imprezy: Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beł Bartoka, cykl koncertów "Jazz Dobry nad Dolinką", Hejt Made - rodzinny spektakl muzyczny, koncert piosenek Zbigniewa Łapińskiego, spotkanie z Katarzyną Kozyrą w Walentynki - "cykl Kalejdoskop", Wystawa grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego, "Beksińscy. Album wideofoniczny" - pokaz filmu, II Dyktando nad Dolinką, wernisaż i wystawa artystek - Nieskończoność, Motyl - spektakl teatru tańca Afera, Porando no Komodachi - znaczący Dzieci z Polski - pokaz muzyczny, III Mokotowskie Senioralia, Matsuri - Festiwal Kultury Japońskiej, Festiwal Filmowy - Oczy i Obiektywy, Majówka na Służewie, Zimowa Akademia Wspólnego Ogrodu, Noc świętojańska na Służewie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 145		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	0	3 343 835,89	
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na podstawie wyroku na rzecz osoby prawnej, należnych za wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku Służewskiego Domu Kultury ze zwierzętarnią, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną oraz budowę dwóch wjazdów i parkingu przy ul. Bacha 15	0	3 343 835,89	
<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	12 115 350	6 079 430,00	50,2%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 115 350	6 079 430,00	50,2%
<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	12 115 350	6 079 430,00	50,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3		
liczba spotkań z pisarzami	155		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 696		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	374 228		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 356		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	445		
inne: lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w "Małej Galerii", imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, angielski dla seniorów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, zajęcia dla maluchów "Małe nutki", spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, zajęcia z grami planszowymi, zajęcia z Cubro, zajęcia z Photoshopa, zabawy z klockami KNEK, zajęcia z robotyki, zajęcia z LEGO Mindstorms, i Lego Story, zajęcia terapeutyczne dla dorosłych, wydanie magazynu Bibliotek Mokotowskich "Sowa Mokotowa, organizacja finału konkursu literackiego "Brakująca Litera", spotkanie klubu brydżowego			
<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	74 500	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia	47 400	0,00	0,0%
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic pamięci	7 000	0,00	0,0%
koszty upomnienia za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich przy Mauzoleum Szustrów	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 145 331	3 660 240,64	44,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 630 182	2 900 846,11	43,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 630 182	2 900 846,11	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,88		
wynagrodzenia i pochodne	4 330 732	1 994 789,25	46,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 304 961	1 463 622,36	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	216 023,57	93,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	35 910,00	39,9%
- pochodne od wynagrodzeń	705 771	279 233,32	39,6%
inne wydatki:	2 299 450	906 056,86	39,4%
zakup energii	870 000	343 719,64	39,5%
zakup usług pozostałych	752 250	270 729,21	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	260 000	146 903,05	56,5%
zakup usług remontowych	129 500	38 309,03	29,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400	23 278,00	31,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200	47 020,73	72,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	19 964,00	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	300,00	1,2%
zakup usług zdrowotnych	16 000	1 608,00	10,1%
różne opłaty i składki	15 000	17,00	0,1%
szkolenia pracowników	15 000	6 766,54	45,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	3 202,62	25,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	9 500	4 239,04	44,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 515 149	759 394,53	50,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	771 690	431 916,78	56,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	270 000	189 416,71	70,2%
zakup usług pozostałych	240 000	187 060,25	77,9%
nagrody konkursowe	30 000	2 356,46	7,9%
organizacja imprez: Zawody wioślarskie na ergometrach, impreza sportowa 1st Warsaw Teqbal Cup, Bieg SGH, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, I Kongres Samby w Polsce, Kolorowy Dzień Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	501 690	242 500,07	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi przełajowe dla dzieci "Bieg Wiosenny", "Bezpieczne wakacje", Turnieje Piłki Nożnej - Orlik 2012, Miasteczka Sportowe, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, turnieje piłki nożnej szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, Turniej Szachowy im. Litmanowej dla dzieci, Turniej Brydżowy Mieszkańców Mokotowa			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Siermierzcy "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Gwardia CUP, turnieje baseballowe, zawody w zapasach, judo i karate tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Mokotowa, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, memoriał piłkarski im. ks. J. Jońca, Rodzinne Regaty Żeglarskie, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	309 690	115 083,99	37,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	160 000	124 000,00	77,5%
zmiana organizacji ruchu	27 000	3 416,08	12,7%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	743 459	327 477,75	44,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	725 500	323 499,90	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa	288 000	142 550,90	49,5%
organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa	30 000	26 000,00	86,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	192 000	80 920,00	42,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 000	62 220,00	44,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	140 000	62 220,00	44,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	11 809,00	26,2%
zajęcia dla mieszkańców (joga, tai chi, nordic walking) w ramach projektu "Zdrowi na Sadybie"	20 500	0,00	0,0%
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 959	3 977,85	22,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia dla trzech grup wiekowych typu joga, pilates, gimnastyka podnosząca sprawność fizyczną w ramach projektu "Fitnes +50, +60, +70"	17 959	3 977,85	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2019 r. poz. 688)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	403 500	40 369,50	10,0%
Promocja miasta - program 1	403 500	40 369,50	10,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	355 000	40 159,50	11,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	4 920,00	9,8%
<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			
	50 000	4 920,00	9,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa			
kalendarze	40 000	0,00	0,0%
	35 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	35 239,50	15,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	180 000	34 440,00	19,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	799,50	1,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	210,00	6,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	210,00	6,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	25 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 374 743	31 729 738,06	47,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	64 202 716	30 659 455,04	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 830 048	27 207 034,23	47,9%
Fundusz wynagrodzeń	56 442 748	27 100 580,83	48,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	507,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 709 742	26 202 563,52	47,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	54 709 742	26 202 563,52	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939 780	19 330 006,80	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 130 900	2 942 107,94	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 639 062	3 930 448,78	45,5%
W tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:	26 780	0,00	0,0%
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		0,00	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		0,00	
zadania zlecone	1 733 006	898 017,31	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	887	711,15	80,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	887	711,15	80,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887	711,15	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	971 592	543 630,89	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	971 592	543 630,89	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 040	449 979,36	55,4%
- pochodne od wynagrodzeń	159 552	93 651,53	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	637 587	349 585,27	54,8%
<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	637 587	349 585,27	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 374	291 021,31	56,1%
- pochodne od wynagrodzeń	119 213	58 563,96	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	118 940	90,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	118 940	90,00	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 415	75,22	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	19 525	14,78	0,1%
<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 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 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 2019 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 2019 r. poz. 473) 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)			
Wydatki na rzecz pracownika	387 300	106 453,40	27,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	228 500	49 934,30	21,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników częściowa refundacja za okulary korekcyjne dopłaty do studiów	140 000 48 500 40 000	32 543,30 11 166,00 6 225,00	23,2% 23,0% 15,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	158 800	56 519,10	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej odzież robocza, woda dla pracowników podatek od towarów i usług (VAT)	112 000 45 000 1 800	39 974,93 16 496,11 48,06	35,7% 36,7% 2,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 372 668	3 452 420,81	46,8%
Remonty bieżące w budynkach	326 939	102 999,45	31,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	322 315	102 593,55	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego i urzędzenia do przemieszczania niepełnosprawnych, przegląd i usuwanie usterek drzwi przesuwanych, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa systemu wentylacyjnego, remont i malowanie murowanego ogrodzenia posesji Urzędu) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT) analiza możliwości obciążenia wyposażeniem stropu w wybranych pokojach Urzędu	263 550 40 000 15 165 3 600	86 799,12 15 337,10 457,33 0,00	32,9% 38,3% 3,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 624	405,90	8,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	4 624	405,90	8,8%
Utrzymanie Urzędu	2 822 832	1 206 411,33	42,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 902 732	916 684,93	48,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, rozbiórka altany śmietnikowej, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji, abonament RTV) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów) podatek od towarów i usług (VAT) konserwacje i naprawy (samochodów służbowych, maszyn liczących, niszczarek, kopertownic) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko bilety komunikacji miejskiej	694 850 590 000 486 882 68 000 30 000 28 000 5 000	315 865,35 303 288,90 264 342,23 5 127,00 13 206,38 12 990,00 1 865,07	45,5% 51,4% 54,3% 7,5% 44,0% 46,4% 37,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	339 500	83 654,59	24,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopierek naprawa kserokopierek podatek od towarów i usług (VAT) zakup tonerów do kserokopierek	295 300 18 600 15 600 10 000	82 303,18 0,00 1 351,41 0,00	27,9% 0,0% 8,7% 0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 500	386,32	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 000 500	0,00 386,32	0,0% 77,3%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	256 960	151 468,07	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanie ścieków	223 500 21 060 12 400	134 115,94 10 247,22 7 104,91	60,0% 48,7% 57,3%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	321 140	54 217,42	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	251 140	54 217,42	21,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe praktyki absolwentkie	219 640 31 500	51 630,28 2 587,14	23,5% 8,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 261 649	428 855,21	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 019 100	372 216,03	36,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów)	641 400	248 161,93	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, materiały eksploatacyjne do drukarek)	314 700	122 445,65	38,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 000	1 608,45	3,7%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	31 500	843,78	2,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000	843,78	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	211 049	55 795,40	26,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa systemów informatycznych	211 049	55 795,40	26,4%
Obsługa teletechniczna	38 500	6 020,82	15,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	28 000	6 020,82	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	5 927,83	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	92,99	3,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	52 000	100,00	0,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	12 000	100,00	0,8%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 926 500	1 274 512,69	66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 828 500	1 266 342,45	69,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	78 000	3 478,58	4,5%
wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru	20 000	4 691,66	23,5%
Obsługa medialna	15 000	4 782,74	31,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	15 000	4 782,74	31,9%
Ochrona osób i mienia	929 248	428 738,57	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	904 048	414 686,09	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	759 050	368 898,45	48,6%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	89 000	33 392,88	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 998	3 319,51	7,5%
zakup m.in. szaf RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy	10 000	8 069,43	80,7%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego	2 000	1 005,82	50,3%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	25 200	14 052,48	55,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	25 200	14 052,48	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 172 027	1 070 283,02	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	871 716	404 884,91	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	833 000	394 888,44	47,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	800 600	390 537,70	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 620	1 770,74	6,0%
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	2 580	2 580,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	32 400	8 472,24	26,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	30 800	8 472,24	27,5%
zakup pilotów do bezprzewodowego systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	348,23	8,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Rady Seniorów	4 000	348,23	8,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 316	1 176,00	50,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 316	1 176,00	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
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	56 460	8 872,05	15,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	27 000	3 049,20	11,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wykonanie pieczętek, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu)	26 500	3 049,20	11,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 500	5 822,85	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, remonty, odprowadzanie ścieków)	14 500	5 822,85	40,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	14 960	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	14 960	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	250 000	984,00	0,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	150 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	100 000	984,00	1,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	572 851	504 840,65	88,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	419 850	361 050,00	86,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	153 001	143 790,65	94,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	421 000	150 701,41	35,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	337 500	147 806,41	43,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia	190 000	88 670,40	46,7%
zakup energii	60 650	18 582,54	30,6%
sprzątanie pomieszczeń	40 000	14 460,54	36,2%
konserwacje i naprawy (konserwacja i naprawa dźwigu osobowego)	36 850	20 730,62	56,3%
zakup szaf RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy oraz projektora multimedialnego	5 000	3 634,16	72,7%
przeglądy techniczne budynku, dźwigu osobowego	3 000	1 036,60	34,6%
odprowadzanie ścieków	2 000	691,55	34,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	28 500	2 495,00	8,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	16 500	2 495,00	15,1%
zakup sprzętu informatycznego	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	55 000	400,00	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	400,00	1,1%
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	20 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	934 118	274 218,91	29,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	874 118	272 291,07	31,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	874 118	272 291,07	31,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	870 151	269 468,27	31,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	860 151	269 468,27	31,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054	102	78,12	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zapłata zaległości z tytułu zawartych w 2015 r. umów na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem na terenie Dzielnicy referendum ogólnokrajowego	102	78,12	76,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	555	256,50	46,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2013 r. umowy zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście"	555	256,50	46,2%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605	3 310	2 488,18	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zapłata zaległości z tytułu zawartych w latach 2013-2015 umów zleceń na organizację zajęć szkoleniowych na boisku "Orlik", sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych	3 310	2 488,18	75,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	60 000	1 927,84	3,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	60 000	1 927,84	3,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>	10 000	1 927,84	19,3%
koszty postępowania komorniczego	10 000	1 927,84	19,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>	50 000	0,00	0,0%
wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	280	0
	zł/m ²	6,1	1,1
	m ²	8 200	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,5	0,2
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	263
	zł	667	88
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.	88	88
	zł	4 304	1 274
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	2
	zł	6 500	1 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	900	320
	szt.	240	86
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi 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)			
	%	24,8	26,6
	szt.	703	940
	m ²	38 875	38 759
	zł/m ²	384	137
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	758	183
	%	5,6	2,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	125 243	65 173

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	66	33
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,7
	zł/m ²	2,6	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt.	15	4
	%	15,4	14,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	90	10
	zł/szt.	439	344
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	100	1 786
średnia kwota odszkodowania	szt.	0	1
	zł	0	3 866
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	38,2	37,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	18,2	16,1
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 408	148 397
	zł/m ²	23,6	6,6
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt.	4	9
	zł/m ²	200	97
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	1 674	692
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	1 028	1 025
	zł/tys. m ²	975	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha	80	32
	zł/ha	1 250	624
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt.	12	0
	zł	250	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	124	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 119	0
średnia liczba koszy	szt.	584	606
liczba opróżnień	szt.	152 243	88 268
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	50	207
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 333	6 528
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.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	41	103
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 900	517
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	381
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.	42 367	4 196
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	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.	25	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 876	1 870
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 100	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 100	6 859
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 085	6 884
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.	53 815	31 646
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych 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.	43 549	24 988
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.	8 640	4 173
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	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.	6 369	3 322
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.	9 876	5 235
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	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.	7 131	3 912
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.	13 241	8 077
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	4 976	3 570
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 924	4 774
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 104	3 762
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.	9 442	6 492
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3 643 075 7 857	2 357 657 6 110
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.	7 658	4 052
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	589 720 6 402 56,8	363 949 6 203 57,8
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 450 1 001	4 493 558
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	1,1
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	193 2 542	109 2 168
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 660 137 60	3 944 126 63
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 050 5 887	558 6 427
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 843 161	2 155 142
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 962 10 30 25	5 471 10 30 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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 373 6 350 7	3 974 12 350 18
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	9 078	3 353
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 490 528	1 934 300
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2	1,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	97	21
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	639	272
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.	884	849
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	57	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	117
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.	272	300
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	425	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 192	3 500
kwota stypendium na ucznia	zł	215	174
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	870	497
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144	218
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	562	424
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1	2
	zł	455 302	166 581
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.	16	19
	zł	72 624	56 012
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	94	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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	2 800	55
	os.	30	10
	os.	9	9
	os.	100	0
	os.	1 400	650
	szt.	160	70
	zł/os.	181	134
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.	300	85
	zł/os.	1 083	1 583
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.	8 140	5 850
	os.	125	87
	zł/os.	1 482	1 047
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	6,7	3,3
	szt.	70	70
	os.	10	11
	zł/szt.	20 970	10 396
	%	100,0	97,1
	%	4,7	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	14	17
	szt.	206	167
	etaty	8,0	6,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	4 500	2 850
	os.	9 700	7 337
	%	1,2	0,7
	zł	100 000	100 000
	%	1,3	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 570	1 027
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	873	477
średnia wartość zasiłku	zł	178	375
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	360	233
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	195	275
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 456	844
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,4	10,8
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	475	124
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	753	103
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	6,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 125	279
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.	1 328	851
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 042	15 899
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,3	65,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8	78,5
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.	235	257
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	88,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	227
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6	63,2
Ślužewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	164
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,1	86,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	36 900	26 050
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	110	111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123	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	1 380 036	580 169
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	14,5	25,0
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.	94	41
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,1	80,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 670	10 535
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 705	5 550
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,2	62,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	59
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 500	4 920
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,7	2,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0	507,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	272	64
średni koszt zadania na etat	zł/etat	794	210
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 783	625
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	209 778	201 069
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 888	2 379
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0	507,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	105	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	75
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	4,3
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	1 400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	235	117
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41 467	25 455
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 626	9 024
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	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	2 383	2 325
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 133	14 460
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	14 115	2 218
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	1
liczba realizowanych projektów	szt.	2	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	300	166
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,4	5,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,3	1,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 056 919	14 934 627,81	18,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 650 270	7 250 440,84	21,5%
Drogi i mosty	33 650 270	7 250 440,84	21,5%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	56 860	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę rozliczeniową z tytułu usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A.			
<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	5 674 438	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<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 rozliczenia z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, które będą kontynuowane w II połowie 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	14 555 994	6 439 649,93	44,2%
Wykonano roboty drogowe na odcinku w rejonie od ul. Żwirki i Wigury do projektowanego ronda u zbiegu ul. Woronicza z ul. Etiudy Rewolucyjnej. Rozpoczęto usuwanie kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 812 483	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	16 628,59	100,0%
Środki wydatkowane na końcowe rozliczenie zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	630 000	123 044,33	19,5%
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. Zakończono i odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0%
Pozostała do zrealizowania przebudowa muru oporowego na końcu ulicy. Trzy przetargi zostały unieważnione, z uwagi na oferty przekraczające środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia. Ogłoszono czwarte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę muru oporowego przy ul. Belgijskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	111 103	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 418 449	91 512,00	6,5%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	1 027 493	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ul. Włoskiej. Teren został przekazany wykonawcy robót. Rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono uzgodnienia w sprawie zawarcia porozumienia z MPWIK S.A. na wspólną realizację przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Rozpoczęto aktualizację kosztorysów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	1 794 484	345 015,00	19,2%
Wykonano rozbiórkę istniejących schodów oraz rozpoczęto roboty żelbetowe - konstrukcję schodów. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę i przebudowę schodów pomiędzy ulicami Słoneczną i Spacerową oraz Wybieg i Spacerową. <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	66 456,00	21,6%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jadźwingów	860 000	116 235,00	13,5%
Wykonawca złożył projekt. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane I etapu zadania na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bogunki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulic, wydłużono okres opracowania dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 992 483	18 219,99	0,9%
Zawarto umowę na przebudowę ul. Wojskowej Służby Kobiet, budowę ul. Grupy AK Kampinos (6KDL) oraz utwardzenie terenu handlowego wraz z uzbrojeniem. Rozpoczęto prace budowlane. <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 - rozliczenia z deweloperem	246	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. <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 - rozliczenia z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Odbiór wykonanej drogi planowany jest II połowie 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 - rozliczenia z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Odbiór wykonanej drogi planowany jest II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	50 500	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeźna 16, Jadźwingów 22, Kolady "	126 000	14 000,00	11,1%
Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową dla lokalizacji przy ul. Obrzeźnej, Jadźwingów i Kolady. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	1 012 120	19 680,00	1,9%
Podpisano cztery umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla trzech zadań: budowy chodnika w ul. Siewierskiej na odcinku od skweru w rejonie skrzyżowania ul. Gościńiec i ul. Siewierskiej do końca skrzyżowania ul. Siewierskiej z ul. Bluszczańską; zagospodarowania terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji; przebudowy skrzyżowania ul. Orzyckiej z ul. Cybernetyki; budowy chodnika i rewitalizacji zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 970 912	6 150,00	0,1%
Rewitalizacja	83 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	0,00	0,0%
Rozliczenie wykonanych prac zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sporu między generalnym wykonawcą a podwykonawcą instalacji elektrycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	833 012	0,00	0,0%
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Rysowej 8	257 341	0,00	0,0%
Z powodu braku ofert unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Kolejny przetarg zaplanowano w drugim półroczu bieżącego roku. <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	328 671	0,00	0,0%
Realizowano prace projektowe. Dokonano uzgodnień projektu z gestorami sieci. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	187 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	30 000	0,00	0,0%
Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilania pieca dwufunkcyjnego	30 000	0,00	0,0%
W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ramach konkursu ofert. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 054 300	6 150,00	0,1%
Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	4 000 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości, zawieszono proces wykupu nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	994 300	6 150,00	0,6%
Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zieleni ogródków sąsiedzkich w Parku Szustrow z infrastrukturą techniczną. Zawarto umowę na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Puławskiej, Różanej, Dąbrowskiego i drodze wewnętrznej bez nazwy (tzw. Mała Puławska) łączącej ul. Różaną i Dąbrowskiego wraz z pomiarami natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Ponadto prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej kolejnych etapów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Budowa chodników w miejscach przebiegów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	60 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 864	15 252,00	2,0%
Tereny zielone	360 000	492,00	0,1%
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	360 000	492,00	0,1%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	402 864	14 760,00	3,7%
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	282 864	0,00	0,0%
Prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000	14 760,00	12,3%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na wykonanie: dwóch trampolin przy ul. Grupy AK północ i na osiedlu Pod Kopcem w rejonie ul. Zwierzynieckiej oraz przebudowę boiska do siatkówki w rejonie ulic Czerniakowska, Bartycka, Zwierzyniecka i Nehru. Ponadto ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację trzech projektów: "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie"; "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ"; "Podwórkowa trampolina na			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Czeriakowie". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	37 494 586	7 660 071,41	20,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 494 586	7 660 071,41	20,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 990	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 660 000	655 627,16	39,5%
Zawarto umowę na roboty budowlane termomodernizacyjne w zakresie ścian fundamentowych i zewnętrznych. Wykonano izolację przeciwwodną na wschodnim skrzydle budynku. Od strony zachodniej przeprowadzono piaskowanie ścian zewnętrznych. Wykonano wymianę stolarki okiennej 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	119 775	70 148,22	58,6%
Dostarczono wyposażenie do sali sensorycznej, logopedycznej, sal przedszkolnych. Podpisano umowę na dostawę i montaż ogrodzenia oddzielającego parking od terenu. Ponadto wyłoniono wykonawcę wycinki drzew i nasadzeń. Przekazano nowo wybudowany obiekt do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 176 100	1 054 024,22	33,2%
Prowadzono roboty budowlane związane z II etapem przebudowy budynku szkoły, tj. termomodernizacją zachodniej części budynku szkoły, roboty budowlane konstrukcyjne, roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne branży elektrycznej, sanitarnej oraz związane z budową wentylacji mechanicznej. Przebudowywano kuchnię, szatnię i dostarczono wyposażenie. Ponadto prowadzono prace związane z budową boisk i zagospodarowaniem terenu, montowano wyposażenie i oświetlenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	6 105 884	1 959 487,56	32,1%
Wykonano kanalizację deszczową i ściekową. Prowadzono prace związane z budową stanu surowego otwartego wraz z wykonaniem ścian działowych, izolacji i instalacji. Rozpoczęto roboty wykończeniowe i ocieplenia dachu. <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	347 503	258 413,85	74,4%
Wykonano roboty związane z rozbiórką i budową nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy oraz kortu tenisowego. Wykonano zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. <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	26 268	0,00	0,0%
Roboty budowlane zostały zakończone. Rozliczenie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	288 421	79 006,95	27,4%
Wydatkowane środki dotyczą rozliczeń z wykonawcą zakończonego zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	5 400 000	12 233,58	0,2%
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z rozbiórką istniejącego budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	1 319 520	15 357,44	1,2%
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 257 415	200 000,00	15,9%
W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą na realizację robót, ogłoszono 2 przetargi na dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano zabezpieczenie dachu budynku szkoły. Roboty będą kontynuowane w II półroczu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	1 639 143	160 414,95	9,8%
Zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji części sportowej i łącznika budynku w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany stolarki okiennej oraz drzwi. Zakończono również roboty w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Prace będą kontynuowane w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	73 213	73 212,08	100,0%
Wykonano docieplenie ścian oraz wymieniono stolarkę okienną. Ponadto w ramach termomodernizacji dokonano wymiany oświetlenia wewnątrz budynku na oświetlenie energooszczędne wraz z wymianą całej instalacji elektrycznej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	4 586 505	1 207 253,19	26,3%
Realizowano roboty budowlane obejmujące prace wykończeniowe oraz instalacyjne wewnątrz budynku. Rozpoczęto realizację II etapu inwestycji w zakresie ocieplenia elewacji, budowy przyłączy i instalacji zewnętrznych. Ponadto ogłoszono przetarg na dostawę i montaż mebli oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw. Oba postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na oferty przekraczające środki zaplanowane na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na termomodernizację budynku przedszkola. Wykonano roboty budowlane polegające na oczyszczeniu elewacji, wymianie stolarki okiennej, izolacji fundamentów. Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego i instalację odgromową, opaski, obróbki blacharskie. Rozliczenie za wykonane roboty zaplanowano w II półroczu 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 966 376	613 671,34	31,2%
Wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano rozdzielnię wewnętrznych linii zasilających. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na montaż ogniw fotowoltaicznych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 257 726	0,00	0,0%
Wykonano projekt budowlany. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Wystąpiono z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.			
<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	140 000	110 355,60	78,8%
Wykonano nawierzchnię placu zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokół placówki.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegościńskiej 9	905 252	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji dachu, elewacji oraz wymiany okien i drzwi w budynku Przedszkola.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	643 452	643 452,00	100,0%
Zakończono układanie kompletnych warstw nawierzchni poliuretanowych, wykonano malowanie linii boiska wielofunkcyjnego oraz biegni, zamontowano sprzęt sportowy, uporządkowano teren zielony. Roboty zostały zakończone i odebrane. Utworzono kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m ² , w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztucznej trawy, boiska do piłki siatkowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 140 503	0,00	0,0%
W czerwcu zawarto umowę na wykonanie robót termomodernizacyjnych szkoły.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	1 000 000	500 223,69	50,0%
Zakończono roboty budowlane w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany stolarki okiennej, przebudowę instalacji wentylacji pomieszczeń w budynku wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz przebudowę instalacji odgromowej. Ponadto zawarto umowę na przebudowę instalacji grzewczej oraz na wymianę instalacji elektrycznej. Roboty będą kontynuowane w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	1 603 320	47 189,58	2,9%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla trzech projektów: na przebudowę boisk w Szkole Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3 w ramach projektu "Sportowa odnowa", na przebudowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 w ramach projektu "Plac zabaw" na zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
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%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji szkoły. Zawarcie umowy zaplanowano w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	17 220	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 445	2 713,56	1,1%
Pomoc społeczna	247 445	2 713,56	1,1%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	244 731	0,00	0,0%
Budowę budynku żłobka zakończono w 2018 r. W I półroczu 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw i ogłoszono przetarg na zakup dodatkowego wyposażenia. W II półroczu 2019 r. zaplanowano rozbudowę placu zabaw i zakup dodatkowego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2 714	2 713,56	100,0%
Realizację zadania zakończono w 2018 r. W I półroczu bieżącego roku dokonano rozliczenia za zużycie energii elektrycznej w trakcie prowadzenia inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	20 000	0,00	0,0%
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierok i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	20 000	0,00	0,0%
Uzyskano zgody niezbędne do realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	910 842	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	910 842	0,00	0,0%
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	10 842	0,00	0,0%
Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	900 000	0,00	0,0%
Z uwagi na złożone oferty przekraczające środki na realizację zadania, unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			