

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	36
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	39
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	40
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	41
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	42
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	43
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	47
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	48
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....</i>	49
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....</i>	50
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	51
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	79
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	83
3.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	84
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	94
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	101
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	104
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	105
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	106
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	110
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	123
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
PUBLICZNYCH	131
4.1.1. Wydatki bieżące.....	131
4.1.2. Wydatki majątkowe	132
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	133
4.2.1. Wydatki bieżące	133
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	139

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	388 384 271	385 554 781,69	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	323 743 807	323 438 639,57	99,9
DOCHODY WŁASNE	323 743 807	323 438 639,57	99,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>94 727 290</i>	<i>91 687 534,69</i>	<i>96,8</i>
Podatek od nieruchomości	89 080 302	86 585 490,32	97,2
Podatek rolny	76 948	67 235,63	87,4
Podatek od środków transportowych	5 070 040	4 567 806,22	90,1
Oplata targowa	500 000	467 002,52	93,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 870 000</i>	<i>2 432 553,53</i>	<i>84,8</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	11 202,70	22,4
Renta planistyczna	600 000	100 555,13	16,8
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 320 795,70	104,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>170 526 817</i>	<i>172 201 697,03</i>	<i>101,0</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 060 000	86 680 824,76	100,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 466 817	85 520 872,27	101,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>55 619 700</i>	<i>57 116 854,32</i>	<i>102,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	379 200	472 330,85	124,6
Pozostałe odsetki	4 750 000	5 253 662,90	110,6
Wpływy z różnych dochodów	7 700 800	9 453 925,44	122,8
Mandaty i kary pieniężne	92 000	264 609,18	287,6
Wpływy z różnych opłat	1 175 000	2 040 207,64	173,6
Wpływy z usług	41 522 700	39 632 118,31	95,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	64 640 464	62 116 142,12	96,1
DOCHODY WŁASNE	60 041 166	62 116 142,12	103,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>532,95</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 116 158,13</i>	<i>205,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>58 041 166</i>	<i>57 999 451,04</i>	<i>99,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 152 200	20 589 245,52	78,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 225 000	2 683 352,16	83,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 420 000	6 001 212,36	135,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 243 966	28 725 641,00	118,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 599 298	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 599 298</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	388 384 271	385 554 781,69	99,3
600	Transport i łączność	5 899 298	1 169 108,70	19,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 573 966	284 832 085,14	101,5
750	Administracja publiczna	857 217	1 200 129,21	140,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 056 490	94 741 245,28	96,6
801	Oświata i wychowanie	2 276 300	2 674 930,63	117,5
851	Ochrona zdrowia		10 841,82	-
852	Pomoc społeczna	717 000	862 172,84	120,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	42 477,68	1 061,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-49,81	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		11 473,52	-
926	Kultura fizyczna		10 366,68	-

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	650 562 538	632 080 437,38	97,2	230 367 752	215 193 086,68	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 941 681	573 045 784,01	97,8	166 453 595	156 821 288,99	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 054 894	469 070 476,28	97,5	76 501 528	67 413 621,43	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 201 265	299 072 274,42	99,0	43 966 895	41 278 091,37	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 853 629	169 998 201,86	95,0	32 534 633	26 135 530,06	80,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 200 074	65 110 109,70	99,9	65 200 074	65 110 109,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 804 881	37 299 806,06	98,7	24 143 047	23 915 357,42	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 881 832	1 565 391,97	83,2	608 946	382 200,44	62,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 620 857	59 034 653,37	91,4	63 914 157	58 371 797,69	91,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
		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	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	63 717,29	59,4	107 200	63 717,29	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
		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	10 281 904	7 543 189,91	73,4	10 281 904	7 543 189,91	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 831 256	7 099 530,20	72,2	9 831 256	7 099 530,20	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 831 256	7 099 530,20	72,2	9 831 256	7 099 530,20	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 831 256	7 099 530,20	72,2	9 831 256	7 099 530,20	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 648	443 659,71	98,4	450 648	443 659,71	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	377 800	373 812,00	98,9	377 800	373 812,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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	377 800	373 812,00	98,9	377 800	373 812,00	98,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 469 689	10 300,00	0,4	2 469 689	10 300,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 469 689	10 300,00	0,4	2 469 689	10 300,00	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 469 689	10 300,00	0,4	2 469 689	10 300,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 469 689	10 300,00	0,4	2 469 689	10 300,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	6 512 247	6 340 431,74	97,4	6 512 247	6 340 431,74	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 439 399	6 270 584,03	97,4	6 439 399	6 270 584,03	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 439 399	6 270 584,03	97,4	6 439 399	6 270 584,03	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 439 399	6 270 584,03	97,4	6 439 399	6 270 584,03	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 848	69 847,71	95,9	72 848	69 847,71	95,9
	60017	Drogi wewnętrzne	821 833	746 142,55	90,8	821 833	746 142,55	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 833	746 142,55	90,8	821 833	746 142,55	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 833	746 142,55	90,8	821 833	746 142,55	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 833	746 142,55	90,8	821 833	746 142,55	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	100 335	72 503,62	72,3	100 335	72 503,62	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 335	72 503,62	72,3	100 335	72 503,62	72,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	100 335	72 503,62	72,3	100 335	72 503,62	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 335	72 503,62	72,3	100 335	72 503,62	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 286 780	161 206 906,36	95,2	38 326 839	31 916 827,30	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 911 617	131 495 769,27	97,5	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 725 931	131 311 221,26	97,5	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 136 736	29 136 664,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 589 195	102 174 557,20	96,8	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 686	184 548,01	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 375 163	29 711 137,09	86,4	33 969 463	29 344 052,36	86,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 247 223	32 928 354,66	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 247 223	32 928 354,66	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 103 937	32 785 676,35	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 973 529	28 973 459,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 130 408	3 812 216,74	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 286	142 678,31	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 039 557	128 278 551,70	94,3	38 326 839	31 916 827,30	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 664 394	98 567 414,61	97,0	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 621 994	98 525 544,91	97,0	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 207	163 204,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 458 787	98 362 340,46	96,9	4 357 376	2 572 774,94	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400	41 869,70	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 375 163	29 711 137,09	86,4	33 969 463	29 344 052,36	86,4
710		Działalność usługowa	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	48 441 498	44 539 546,23	91,9	48 153 857	44 289 472,24	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 244 117	44 358 519,82	91,9	47 956 476	44 108 445,83	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 333 017	43 550 105,25	92,0	47 045 376	43 300 031,26	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 584 811	38 003 021,66	93,6	40 584 811	38 003 021,66	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 748 206	5 547 083,59	82,2	6 460 565	5 297 009,60	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 100	808 414,57	88,7	911 100	808 414,57	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 381	181 026,41	91,7	197 381	181 026,41	91,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 260	836 843,76	93,0	872 560	810 352,17	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 260	836 843,76	93,0	872 560	810 352,17	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 260	76 182,31	63,9	91 560	49 690,72	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 980	21 014,71	42,0	49 980	21 014,71	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 280	55 167,60	79,6	41 580	28 676,01	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	760 661,45	97,4	781 000	760 661,45	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 304 297	43 472 637,77	91,9	47 050 797	43 255 496,37	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 106 916	43 291 611,36	91,9	46 853 416	43 074 469,96	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 976 816	43 243 858,24	92,1	46 723 316	43 026 716,84	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 493 675	37 946 722,37	93,7	40 493 675	37 946 722,37	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 483 141	5 297 135,87	81,7	6 229 641	5 079 994,47	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	130 100	47 753,12	36,7	130 100	47 753,12	36,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 381	181 026,41	91,7	197 381	181 026,41	91,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 441	6 441,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441	6 441,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 441	6 441,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 441	6 441,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	37 520,40	97,5	38 500	37 520,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 156	12 178,40	92,6	13 156	12 178,40	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 344	25 342,00	100,0	25 344	25 342,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	18 850	18 706,18	99,2	18 850	18 706,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 850	18 706,18	99,2	18 850	18 706,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 850	18 706,18	99,2	18 850	18 706,18	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 850	18 706,18	99,2	18 850	18 706,18	99,2
		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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 150	4 400,00	48,1	9 150	4 400,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150	4 400,00	48,1	9 150	4 400,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 150	4 400,00	48,1	9 150	4 400,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150	4 400,00	48,1	9 150	4 400,00	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000	162 997,12	99,4	164 000	162 997,12	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	162 997,12	99,4	164 000	162 997,12	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	162 997,12	99,4	164 000	162 997,12	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	162 997,12	99,4	164 000	162 997,12	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005 362	984 725,49	97,9	1 005 362	984 725,49	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 362	984 725,49	97,9	1 005 362	984 725,49	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 782	465 485,49	97,0	479 782	465 485,49	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 888	362 596,75	96,2	376 888	362 596,75	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 894	102 888,74	100,0	102 894	102 888,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 580	519 240,00	98,8	525 580	519 240,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 052	471 051,73	100,0	471 052	471 051,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 052	471 051,73	100,0	471 052	471 051,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 532	198 531,73	100,0	198 532	198 531,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 694	165 694,30	100,0	165 694	165 694,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 838	32 837,43	100,0	32 838	32 837,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 520	272 520,00	100,0	272 520	272 520,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	306 630	295 936,86	96,5	306 630	295 936,86	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 630	295 936,86	96,5	306 630	295 936,86	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 250	145 856,86	93,9	155 250	145 856,86	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 012	106 620,92	91,9	116 012	106 620,92	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 238	39 235,94	100,0	39 238	39 235,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 380	150 080,00	99,1	151 380	150 080,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	227 680	217 736,90	95,6	227 680	217 736,90	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 680	217 736,90	95,6	227 680	217 736,90	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	121 096,90	96,1	126 000	121 096,90	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 182	90 281,53	94,9	95 182	90 281,53	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 818	30 815,37	100,0	30 818	30 815,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 680	96 640,00	95,0	101 680	96 640,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	304 174 081	302 289 562,49	99,4	67 693 384	67 173 475,04	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 550 693	286 797 477,80	99,4	52 205 996	51 816 187,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 428 288	240 146 927,97	99,5	6 838 782	6 696 698,73	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 696 311	196 274 586,10	99,8	12 120	12 118,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 731 977	43 872 341,87	98,1	6 826 662	6 684 580,73	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 014 768	44 940 880,31	99,8	45 014 768	44 940 880,31	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 556	815 351,34	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 141 081	894 318,18	78,4	352 446	178 608,35	50,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 623 388	15 492 084,69	99,2	15 487 388	15 357 287,65	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	85 333 259	84 998 065,49	99,6	21 025 336	20 971 422,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 121 809	81 806 254,30	99,6	17 824 386	17 790 111,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 202 337	67 002 741,80	99,7	3 040 828	3 027 135,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 574 453	53 514 975,32	99,9	2 400	2 398,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 627 884	13 487 766,48	99,0	3 038 428	3 024 737,31	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 783 558	14 762 975,98	99,9	14 783 558	14 762 975,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 914	40 536,52	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 211 450	3 191 811,19	99,4	3 200 950	3 181 311,19	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 224 957	2 186 422,23	98,3	269 126	267 417,17	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 957	2 186 422,23	98,3	269 126	267 417,17	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 541	1 917 865,19	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 716	1 751 459,68	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 825	166 405,51	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	269 126	267 417,17	99,4	269 126	267 417,17	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 139,87	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	66 931 684	66 595 895,08	99,5	18 369 315	18 341 223,76	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 726 583	64 408 833,69	99,5	16 233 714	16 222 795,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 770 566	49 469 282,63	99,4	1 356 393	1 355 429,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 362 334	40 278 878,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 408 232	9 190 404,32	97,7	1 356 393	1 355 429,94	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 877 321	14 867 365,97	99,9	14 877 321	14 867 365,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 696	72 185,09	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 205 101	2 187 061,39	99,2	2 135 601	2 118 427,85	99,2
	80105	Przedszkola specjalne	2 941 734	2 937 401,72	99,9	6 212	6 198,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 941 734	2 937 401,72	99,9	6 212	6 198,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 584	2 920 253,24	99,9	6 212	6 198,28	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 314	2 571 750,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 270	348 503,10	99,2	6 212	6 198,28	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 150	17 148,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 412 847	1 403 524,77	99,3	1 412 847	1 403 524,77	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 847	1 403 524,77	99,3	1 412 847	1 403 524,77	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 847	1 403 524,77	99,3	1 412 847	1 403 524,77	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	35 479 001	35 219 547,17	99,3	10 506 092	10 438 718,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 144 049	28 947 267,17	99,3	4 181 140	4 176 418,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 163 698	24 986 379,17	99,3	359 522	359 485,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 423 478	20 400 961,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 740 220	4 585 417,54	96,7	359 522	359 485,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 821 618	3 816 932,85	99,9	3 821 618	3 816 932,85	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 733	143 955,15	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 334 952	6 272 280,00	99,0	6 324 952	6 262 299,50	99,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 270 510	1 151 188,52	90,6	1 270 510	1 151 188,52	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 510	1 151 188,52	90,6	1 270 510	1 151 188,52	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 510	1 151 188,52	90,6	1 270 510	1 151 188,52	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 510	1 151 188,52	90,6	1 270 510	1 151 188,52	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 252 503	9 232 898,32	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 252 503	9 232 898,32	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240 203	9 220 598,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 388	7 595 307,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 815	1 625 291,22	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	12 299,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 665 389	42 486 006,93	99,6	5 955 583	5 938 342,81	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 244 673	40 074 662,48	99,6	3 534 867	3 526 998,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 780 945	36 626 846,53	99,6	198 339	190 717,45	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 975 838	31 910 102,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 805 107	4 716 744,46	98,2	198 339	190 717,45	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 336 528	3 336 280,91	100,0	3 336 528	3 336 280,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 200	111 535,04	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 420 716	2 411 344,45	99,6	2 420 716	2 411 344,45	99,6
	80130	Szkoły zawodowe	25 839 600	25 685 364,81	99,4	1 926 305	1 904 606,44	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 388 431	24 255 777,15	99,5	521 136	520 701,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 312 619	24 196 014,70	99,5	521 136	520 701,78	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 554 786	19 482 501,24	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 757 833	4 713 513,46	99,1	521 136	520 701,78	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 812	59 762,45	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 451 169	1 429 587,66	98,5	1 405 169	1 383 904,66	98,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754 563	736 247,55	97,6	74 462	74 461,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 563	736 247,55	97,6	74 462	74 461,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 563	736 247,55	97,6	74 462	74 461,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 772	197 768,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 791	538 479,05	96,7	74 462	74 461,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 298 348	5 212 272,10	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 298 348	5 212 272,10	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 870	5 190 466,24	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 263	4 839 164,11	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 607	351 302,13	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 478	21 805,86	89,1			
		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	7 026 848	7 014 744,42	99,8	4 934 849	4 929 749,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 026 848	7 014 744,42	99,8	4 934 849	4 929 749,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 999	2 084 995,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 992	1 913 992,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 007	171 003,00	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	4 934 849	4 929 749,42	99,9	4 934 849	4 929 749,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 851 451	13 798 476,29	99,6	1 578 921	1 556 633,24	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 851 451	13 798 476,29	99,6	1 578 921	1 556 633,24	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 272 530	12 241 843,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490 593	11 490 593,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 937	751 250,05	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 578 921	1 556 633,24	98,6	1 578 921	1 556 633,24	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80195	Pozostała działalność	3 891 387	3 631 507,09	93,3	363 826	189 988,35	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 891 387	3 631 507,09	93,3	363 826	189 988,35	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 323	2 402 205,91	99,5	11 380	11 380,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 384	327 132,88	99,3	9 720	9 720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 085 939	2 075 073,03	99,5	1 660	1 660,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 983	334 983,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 141 081	894 318,18	78,4	352 446	178 608,35	50,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 488 296	2 458 006,23	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 296	2 458 006,23	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 296	1 171 856,99	97,6	1 134 653	1 106 823,26	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 430	702 869,73	98,1	665 900	652 821,26	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 866	468 987,26	96,9	468 753	454 002,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 000	1 286 149,24	99,9	1 288 000	1 286 149,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 392 972,50	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 392 972,50	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 653	1 106 823,26	97,5	1 134 653	1 106 823,26	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 900	652 821,26	98,0	665 900	652 821,26	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 753	454 002,00	96,9	468 753	454 002,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 000	1 286 149,24	99,9	1 288 000	1 286 149,24	99,9
		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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	6 183	6 177,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 183	6 177,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 183	6 177,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 183	6 177,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	59 460	58 856,13	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 460	58 856,13	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	59 460	58 856,13	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 530	50 048,47	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 930	8 807,66	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	48 408 487	48 200 855,88	99,6	25 100 659	24 911 891,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 388 487	48 180 855,88	99,6	25 080 659	24 891 891,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 304 701	15 216 177,03	99,4	1 868 592	1 798 489,00	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 985 489	10 921 452,22	99,4	1 647 142	1 583 691,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 319 212	4 294 724,81	99,4	221 450	214 797,60	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	505 700	505 700,00	100,0	505 700	505 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 578 086	32 458 978,85	99,6	22 706 367	22 587 702,85	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 560	1 199 720,63	99,9	428 400	428 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 560	1 199 720,63	99,9	428 400	428 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 522	770 683,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 594	508 398,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 928	262 284,69	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	428 400	428 400,00	100,0	428 400	428 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638	637,57	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 091	54 652,95	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 091	54 652,95	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 091	54 652,95	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 007	16 970,93	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 084	37 682,02	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	319 126	316 282,29	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 126	316 282,29	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 159	315 316,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 976	274 704,42	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	43 183	40 611,67	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967	966,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 312	19 247 941,65	99,4	19 369 312	19 247 941,65	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 369 312	19 247 941,65	99,4	19 369 312	19 247 941,65	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 090	1 572 580,84	96,2	1 635 090	1 572 580,84	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 090	1 572 580,84	96,2	1 635 090	1 572 580,84	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734 222	17 675 360,81	99,7	17 734 222	17 675 360,81	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	608 930	601 750,60	98,8	221 450	214 797,60	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 930	601 750,60	98,8	221 450	214 797,60	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 930	601 750,60	98,8	221 450	214 797,60	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 930	601 750,60	98,8	221 450	214 797,60	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 311 761	4 308 486,73	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 761	4 308 486,73	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 500	173 269,03	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 500	173 269,03	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135 261	4 135 217,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 970 428	4 910 599,98	98,8	4 970 428	4 910 599,98	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 428	4 910 599,98	98,8	4 970 428	4 910 599,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	2 257,94	98,9	2 283	2 257,94	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283	2 257,94	98,9	2 283	2 257,94	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 145	4 908 342,04	98,8	4 968 145	4 908 342,04	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 455 000	4 454 606,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 455 000	4 454 606,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 000	4 454 606,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 198 678	9 193 125,88	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 178 678	9 173 125,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 156 357	9 150 805,76	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 537 770	8 537 687,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 587	613 118,66	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 321	22 320,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 571 000	2 566 008,14	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 000	2 566 008,14	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 000	2 566 008,14	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 000	2 566 008,14	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 532	12 532,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 532	12 532,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 532	12 532,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 336 069	1 335 148,71	99,9	91 069	90 152,62	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 069	1 335 148,71	99,9	91 069	90 152,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 769	8 852,62	90,6	9 769	8 852,62	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 769	8 852,62	90,6	9 769	8 852,62	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300,00	100,0	77 300	77 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 000	1 248 996,09	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 773	1 302 107,56	92,9	509 437	427 965,16	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 773	1 302 107,56	92,9	509 437	427 965,16	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 701	603 516,40	95,4	224 937	197 176,45	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 400	342 637,86	99,8	18 080	17 543,00	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 301	260 878,54	90,2	206 857	179 633,45	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	27 196,62	97,1	28 000	27 196,62	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321	320,75	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	740 751	671 073,79	90,6	256 500	203 592,09	79,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 401 773	1 302 107,56	92,9	509 437	427 965,16	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 773	1 302 107,56	92,9	509 437	427 965,16	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 701	603 516,40	95,4	224 937	197 176,45	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 400	342 637,86	99,8	18 080	17 543,00	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 301	260 878,54	90,2	206 857	179 633,45	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	27 196,62	97,1	28 000	27 196,62	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321	320,75	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	740 751	671 073,79	90,6	256 500	203 592,09	79,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 786 278	30 588 536,46	99,4	2 787 878	2 781 048,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 771 278	30 574 391,46	99,4	2 787 878	2 781 048,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 773 721	25 707 361,06	99,7	427 873	426 970,34	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 085 480	23 068 379,87	99,9	386 234	386 233,13	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 241	2 638 981,19	98,2	41 639	40 737,21	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 005	2 354 077,86	99,7	2 360 005	2 354 077,86	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 637 552	2 512 952,54	95,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 145,00	94,3			
	85401	Świetlice szkolne	14 399 868	14 383 633,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 399 868	14 383 633,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 398 378	14 382 176,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 543 222	13 529 086,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 156	853 090,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490	1 457,50	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 279	353 847,97	98,8	358 279	353 847,97	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 279	353 847,97	98,8	358 279	353 847,97	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	358 279	353 847,97	98,8	358 279	353 847,97	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 790 349	6 776 122,34	99,8	11 100	10 319,50	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775 349	6 761 977,34	99,8	11 100	10 319,50	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 766 352	6 753 381,68	99,8	11 100	10 319,50	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 058 981	6 058 903,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 371	694 477,83	98,2	11 100	10 319,50	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 997	8 595,66	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 145,00	94,3			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 752 242	3 720 416,79	99,2	18 900	18 783,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 242	3 720 416,79	99,2	18 900	18 783,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 712 734	3 680 908,92	99,1	18 900	18 783,15	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 280	3 056 521,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 454	624 387,86	95,6	18 900	18 783,15	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 508	39 507,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 851 726	1 850 642,31	99,9	1 851 726	1 850 642,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 726	1 850 642,31	99,9	1 851 726	1 850 642,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 851 726	1 850 642,31	99,9	1 851 726	1 850 642,31	99,9
		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	813 343	812 913,32	99,9	537 234	536 817,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 343	812 913,32	99,9	537 234	536 817,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 234	386 233,13	100,0	386 234	386 233,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 109	277 092,61	100,0	1 000	996,30	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 587,58	99,7	150 000	149 587,58	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 546 600	2 434 021,51	95,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 600	2 434 021,51	95,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546 600	2 434 021,51	95,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 980	85 145,41	94,6	10 639	10 638,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 980	85 145,41	94,6	10 639	10 638,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 980	85 145,41	94,6	10 639	10 638,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85495	Pozostała działalność	183 891	171 792,89	93,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 891	171 792,89	93,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 934	142 422,89	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 763	37 635,63	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 171	104 787,26	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 957	29 370,00	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 586	4 569 376,15	95,6	4 629 586	4 422 547,24	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 565	1 465 159,88	92,8	1 579 565	1 465 159,88	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 315	1 329 909,88	92,1	1 444 315	1 329 909,88	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 315	1 329 909,88	92,1	1 444 315	1 329 909,88	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250,00	100,0	135 250	135 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 021	3 104 216,27	97,0	3 050 021	2 957 387,36	97,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 995 542	2 900 762,11	96,8	2 995 542	2 900 762,11	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 842	8 694,45	80,2	10 842	8 694,45	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 842	8 694,45	80,2	10 842	8 694,45	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 842	8 694,45	80,2	10 842	8 694,45	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 700	2 892 067,66	96,9	2 984 700	2 892 067,66	96,9
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 580	286 089,63	82,5	346 580	286 089,63	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 580	286 089,63	82,5	346 580	286 089,63	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 580	286 089,63	82,5	346 580	286 089,63	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 580	286 089,63	82,5	346 580	286 089,63	82,5
		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	587 352	554 132,37	94,3	587 352	554 132,37	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 352	554 132,37	94,3	587 352	554 132,37	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 352	554 132,37	94,3	587 352	554 132,37	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 352	554 132,37	94,3	587 352	554 132,37	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 970	246 509,91	95,9	256 970	246 509,91	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 325	241 865,84	95,9	252 325	241 865,84	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 325	241 865,84	95,9	252 325	241 865,84	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 325	241 865,84	95,9	252 325	241 865,84	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 645	4 644,07	100,0	4 645	4 644,07	100,0
	90095	Pozostała działalność	565 142	556 883,13	98,5	415 142	410 054,22	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 466	349 378,59	98,6	354 466	349 378,59	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 216	214 128,59	97,7	219 216	214 128,59	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 216	214 128,59	97,7	219 216	214 128,59	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250,00	100,0	135 250	135 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 676	207 504,54	98,5	60 676	60 675,63	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 946 985	19 288 152,97	96,7	19 946 985	19 288 152,97	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 684 771	15 647 161,38	99,8	15 684 771	15 647 161,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 020	203 447,49	84,4	241 020	203 447,49	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 520	203 447,49	84,6	240 520	203 447,49	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	15 443 751	15 443 713,89	100,0	15 443 751	15 443 713,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 262 214	3 640 991,59	85,4	4 262 214	3 640 991,59	85,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 259	313 960,91	97,1	323 259	313 960,91	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 259	313 960,91	97,1	323 259	313 960,91	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	188 259	178 998,02	95,1	188 259	178 998,02	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 759	178 998,02	95,3	187 759	178 998,02	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	134 962,89	100,0	135 000	134 962,89	100,0
		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	11 044 165	10 422 942,59	94,4	11 044 165	10 422 942,59	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 781 951	6 781 951,00	100,0	6 781 951	6 781 951,00	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	6 781 951	6 781 951,00	100,0	6 781 951	6 781 951,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 262 214	3 640 991,59	85,4	4 262 214	3 640 991,59	85,4
	92116	Biblioteki	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	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	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	52 761	24 449,47	46,3	52 761	24 449,47	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 761	24 449,47	46,3	52 761	24 449,47	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 761	24 449,47	46,3	52 761	24 449,47	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 761	24 449,47	46,3	52 761	24 449,47	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 000	1 540 835,09	82,9	1 859 000	1 540 835,09	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 558 708	7 473 607,84	98,9	7 506 408	7 424 954,97	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 666	1 046 215,23	96,7	1 029 366	997 562,36	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 666	630 415,23	95,6	607 366	581 762,36	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 220	260 066,17	94,5	275 220	260 066,17	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 446	370 349,06	96,3	332 146	321 696,19	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	415 800,00	98,5	422 000	415 800,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 477 042	6 427 392,61	99,2	6 477 042	6 427 392,61	99,2
	92601	Obiekty sportowe	6 605 142	6 548 203,60	99,1	6 552 842	6 499 550,73	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 100	120 810,99	94,3	75 800	72 158,12	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 100	120 810,99	94,3	75 800	72 158,12	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600	59 955,00	95,8	62 600	59 955,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	60 855,99	92,9	13 200	12 203,12	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 477 042	6 427 392,61	99,2	6 477 042	6 427 392,61	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	953 566	925 404,24	97,0	953 566	925 404,24	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 566	925 404,24	97,0	953 566	925 404,24	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 566	509 604,24	95,9	531 566	509 604,24	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 620	200 111,17	94,1	212 620	200 111,17	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 946	309 493,07	97,0	318 946	309 493,07	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	415 800,00	98,5	422 000	415 800,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				64 620 857	59 034 653,37	91,4
600		Transport i łączność				450 648	443 659,71	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				377 800	373 812,00	98,9
		Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	121 000	120 990,00	100,0
		Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	3 200	3 200,00	100,0
		Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurów" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 000	40 760,00	92,6
		Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	209 600	208 862,00	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne				72 848	69 847,71	95,9
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	14 900	14 900,00	100,0
		Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	25 990	25 990,00	100,0
		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	2016	1 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 000	0,00	0,0
		Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	28 958	28 957,71	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				34 375 163	29 711 137,09	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				34 375 163	29 711 137,09	86,4
		Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	4 580 970	4 580 970,00	100,0
		Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Pieńkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	158 000	152 201,80	96,3
		Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	97 700	79 245,00	81,1
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	150 000	135 637,93	90,4
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000	1 480 000,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Gościniec	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	1 397 205	1 335 895,00	95,6
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	7 241 200	5 175 900,00	71,5
		Wykup nieruchomości przy ul. Gościniec i ul. Siekierskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	2 100 000	1 260 000,00	60,0
		Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	15 492 966	15 492 965,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I .Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	1 658 800	0,00	0,0
		Nabywanie nieruchomości przy ul. Marzanny 1A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	18 322	18 321,75	100,0
750		Administracja publiczna				197 381	181 026,41	91,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				197 381	181 026,41	91,7
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	19 530	3 227,70	16,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	177 851	177 798,71	100,0
801		Oświata i wychowanie				15 623 388	15 492 084,69	99,2
	80101	Szkoły podstawowe				3 211 450	3 191 811,19	99,4
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 981 144	1 981 143,32	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkoły podstawowej w ramach projektu: Pracownia komputerowa przy ul. Domaniewskiej " Cyfrowy uczeń, rodzic, nauczyciel"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	10 500	10 500,00	100,0
		Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	790 806	778 180,70	98,4
		Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	295 000	294 802,17	99,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocinńskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	54 000	54 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	80 000	73 185,00	91,5
	80104	Przedszkola				2 205 101	2 187 061,39	99,2
		Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	1 897 175	1 892 796,62	99,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	14 637	1 845,00	12,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	69 500	68 633,54	98,8
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	23 860	23 860,00	100,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	39 969	39 968,04	100,0
		Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 220	44 219,66	100,0
		Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 008	30 007,50	100,0
		Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	85 732	85 731,03	100,0
	80110	Gimnazja				6 334 952	6 272 280,00	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	10 000	9 980,50	99,8
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	6 324 952	6 262 299,50	99,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 420 716	2 411 344,45	99,6
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	2 420 716	2 411 344,45	99,6
	80130	Szkoły zawodowe				1 451 169	1 429 587,66	98,5
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	629 207	629 206,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	32 000	31 973,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	115 000	93 737,00	81,5
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	660 962	660 961,56	100,0
		Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	14 000	13 710,00	97,9
852		Pomoc społeczna				20 000	20 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	20 000,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	20 000	20 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	14 145,00	94,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 000	14 145,00	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	15 000	14 145,00	94,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 200 021	3 104 216,27	97,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 984 700	2 892 067,66	96,9
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	2 984 700	2 892 067,66	96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 645	4 644,07	100,0
		Zakup istniejącej linii napowietrznej nn wraz z 4 konstrukcjami wsporczy wzdłuż drogi dojazdowej w rejonie posesji przy Nowoursynowskiej 210/212 będącej oświetleniem drogi	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	4 645	4 644,07	100,0
	90095	Pozostała działalność				210 676	207 504,54	98,5
		Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	150 000	146 828,91	97,9
		Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wąbrzyska	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	60 676	60 675,63	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 262 214	3 640 991,59	85,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 262 214	3 640 991,59	85,4
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	4 030 414	3 417 136,92	84,8
		Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000	29 473,00	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	11 800	11 800,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum „ Łowicka”- Dom Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	20 000	19 990,06	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „ Kadr ”	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „ Dolina Służewska"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	140 000	132 591,61	94,7
926		Kultura fizyczna				6 477 042	6 427 392,61	99,2
	92601	Obiekty sportowe				6 477 042	6 427 392,61	99,2
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegościńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	6 477 042	6 427 392,61	99,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	278 021,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 013 137	13 259 316,98	77,9
Suma bilansowa (I + II)		17 013 137	13 537 338,45	79,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 013 137	13 228 623,27	77,8
1	Bieżące	16 948 137	13 181 961,87	77,8
2	Inwestycyjne	65 000	46 661,40	71,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	308 715,18	
Suma bilansowa (III + IV)		17 013 137	13 537 338,45	79,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. 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	41 996,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 647 537	3 371 659,55	92,4
Suma bilansowa (I + II)		3 647 537	3 413 656,43	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 647 537	3 291 385,16	90,2
1	Bieżące	3 604 537	3 256 723,76	90,4
2	Inwestycyjne	43 000	34 661,40	80,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	122 271,27	
Suma bilansowa (III + IV)		3 647 537	3 413 656,43	93,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 647,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 410 247	6 664 039,36	70,8
Suma bilansowa (I + II)		9 410 247	6 707 686,39	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 410 247	6 650 840,78	70,7
1	Bieżące	9 410 247	6 650 840,78	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 845,61	
Suma bilansowa (III + IV)		9 410 247	6 707 686,39	71,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. 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	555,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 560	100 421,98	62,5
Suma bilansowa (I + II)		160 560	100 977,86	62,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 560	100 760,56	62,8
1	Bieżące	160 560	100 760,56	62,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	217,30	
Suma bilansowa (III + IV)		160 560	100 977,86	62,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 485,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	756 500	639 296,36	84,5
Suma bilansowa (I + II)		756 500	649 782,25	85,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	756 500	633 923,77	83,8
1	Bieżące	756 500	633 923,77	83,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 858,48	
Suma bilansowa (III + IV)		756 500	649 782,25	85,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123 825,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 678 697	1 405 183,24	83,7
Suma bilansowa (I + II)		1 678 697	1 529 008,74	91,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 678 697	1 460 130,98	87,0
1	Bieżące	1 668 697	1 460 130,98	87,5
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 877,76	
Suma bilansowa (III + IV)		1 678 697	1 529 008,74	91,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 510,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 359 596	1 078 716,49	79,3
Suma bilansowa (I + II)		1 359 596	1 136 226,78	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 359 596	1 091 582,02	80,3
1	Bieżące	1 347 596	1 079 582,02	80,1
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 644,76	
Suma bilansowa (III + IV)		1 359 596	1 136 226,78	83,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	542,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 500	23 862,23	49,2
Suma bilansowa (I + II)		48 500	24 404,90	50,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 500	24 371,03	50,2
1	Bieżące	48 500	24 371,03	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,87	
Suma bilansowa (III + IV)		48 500	24 404,90	50,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.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	4,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	4 437,67	88,8
Suma bilansowa (I + II)		5 000	4 442,17	88,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	4 440,69	88,8
1	Bieżące	5 000	4 440,69	88,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,48	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	4 442,17	88,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. 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	538,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 500	19 424,56	44,7
Suma bilansowa (I + II)		43 500	19 962,73	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 500	19 930,34	45,8
1	Bieżące	43 500	19 930,34	45,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32,39	
Suma bilansowa (III + IV)		43 500	19 962,73	45,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 943	66 942,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	859 919	859 918,60	100,0
1	należności wymagalne	1 651	1 650,66	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852 505	852 504,91	100,0
C	Przychody ogółem	2 716 000	2 719 758,60	100,1
I	Przychody własne	510 000	522 873,25	102,5
1	wpływy z działalności	330 000	336 547,24	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	186 326,01	103,5
II	Dotacje	1 978 850	1 978 852,65	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 962 000	1 962 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 850	16 852,65	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	227 150	218 032,70	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 508 976	3 512 735,07	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 716 000	2 679 025,80	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 000	1 642 659,28	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 149 603,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	263 809,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	229 247,26	99,7
II	Zakup towarów i usług	848 000	816 206,51	96,3
1	materiały i paliwa	158 000	156 332,80	98,9
2	energia	100 000	94 787,18	94,8
3	remonty	58 000	57 242,94	98,7
4	usługi pozostałe	532 000	507 843,59	95,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	223 000	220 160,01	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	770 000	912 047,75	118,4
1	należności wymagalne	0	4 359,12	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	898 155,01	119,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	91 716,93	114,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 000	1 858 694,98	91,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 700	28 600,06	99,7
1	środki własne	8 700	8 610,00	99,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	19 990,06	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,80	20,80	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 262	16 261,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 203	17 202,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 203	17 202,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 697	2 013 767,66	90,6
I	Przychody własne	422 000	255 891,00	60,6
1	wpływy z działalności	392 000	245 601,00	62,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	10 290,00	34,3
II	Dotacje	1 707 697	1 704 020,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 603 197	1 603 197,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	66 500	66 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	38 000	34 323,00	90,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 000	53 856,66	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	2 222 638	2 014 708,71	90,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 221 697	1 967 706,63	88,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 930	1 393 912,19	93,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 500	1 147 482,15	95,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	36 727,18	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 430	209 702,86	99,2
II	Zakup towarów i usług	523 267	448 274,10	85,7
1	materiały i paliwa	114 500	69 307,88	60,5
2	energia	40 500	36 698,40	90,6
3	remonty	12 000	10 724,27	89,4
4	usługi pozostałe	356 267	331 543,55	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	202 500	125 520,34	62,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 000	108 578,24	99,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	109 000	108 578,24	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000	410,70	3,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 123 697	1 859 539,09	87,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 567	12 567,00	100,0
1	środki własne	767	767,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 800	11 800,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	20,50	96,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 907	118 906,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	118 907	118 906,77	100,0
C	Przychody ogółem	1 389 240	1 389 239,10	100,0
I	Przychody własne	238 446	238 445,98	100,0
1	wpływy z działalności	238 446	238 445,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 136 973	1 136 972,72	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 088 750	1 088 750,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	48 223	48 222,72	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 821	13 820,40	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 508 147	1 508 145,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 389 240	1 309 844,84	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 311	727 308,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 958	569 957,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 942	47 941,08	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 411	109 410,10	100,0
II	Zakup towarów i usług	409 140	409 065,09	100,0
1	materiały i paliwa	64 240	64 233,49	100,0
2	energia	38 900	38 878,77	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	306 000	305 952,83	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	252 789	173 471,46	68,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 189 621	1 110 225,68	93,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 699	32 699,00	100,0
1	środki własne	2 699	2 699,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,10	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 322	99 321,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 011 080	1 011 079,07	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 011 075	1 011 074,89	100,0
C		Przychody ogółem	2 803 504	2 809 427,80	100,2
I		Przychody własne	640 000	645 862,85	100,9
	1	wpływy z działalności	500 000	495 862,85	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	150 000,00	107,1
II		Dotacje	2 151 004	2 151 004,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 128 004	2 128 004,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	23 000	23 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 500	12 560,95	100,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 715 262	3 721 185,37	100,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 972 904	2 972 603,25	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 254	1 670 075,28	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 500	1 064 375,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	413 154	413 133,35	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	192 600	192 566,07	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 264 650	1 264 527,97	100,0
	1	materiały i paliwa	135 700	135 620,02	99,9
	2	energia	116 150	116 140,79	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 012 800	1 012 767,16	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	38 000	38 000,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 600	906 162,51	125,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	680 600	864 700,07	127,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 000	131 343,26	100,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 381 304	2 197 784,00	92,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	19,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 174	214 173,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	589 580	589 579,52	100,0
1	należności wymagalne	415	414,03	99,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	589 166	589 165,49	100,0
C	Przychody ogółem	8 670 565	8 674 930,83	100,1
I	Przychody własne	33 800	34 978,95	103,5
1	wpływy z działalności	33 800	34 978,95	103,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 548 300	8 548 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 526 800	8 526 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	88 465	91 651,88	103,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 045 971	9 050 337,27	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 116 874	8 996 894,71	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 557	6 046 555,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 932	5 091 931,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 350	35 350,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	919 275	919 273,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 597 473	2 479 554,07	95,5
1	materiały i paliwa	979 638	952 105,23	97,2
2	energia	376 453	358 264,56	95,2
3	remonty	305 200	292 772,52	95,9
4	usługi pozostałe	936 182	876 411,76	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	472 844	470 785,59	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 000	495 268,97	101,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 000	495 268,97	101,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	246 249,35	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 876 874	8 747 875,09	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	19 762,41	98,8
1	środki własne	20 000	19 762,41	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	118,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	585 941 681	573 045 784,01	97,8	64 620 857	59 034 653,37	91,4	650 562 538	632 080 437,38	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 402 229	5 764 548,11	68,6	455 293	448 303,78	98,5	8 857 522	6 212 851,89	70,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 911 617	131 495 769,27	97,5	38 405 577	33 128 274,01	86,3	173 317 194	164 624 043,28	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 982 162	4 408 190,73	88,5	3 195 376	3 099 572,20	97,0	8 177 538	7 507 762,93	91,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 441	6 441,00	100,0				6 441	6 441,00	100,0
EDUKACJA	319 321 971	317 371 869,26	99,4	15 638 388	15 506 229,69	99,2	334 960 359	332 878 098,95	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 699 094	51 399 598,29	99,4	20 000	20 000,00	100,0	51 719 094	51 419 598,29	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 686 001	15 648 391,38	99,8	231 800	223 854,67	96,6	15 917 801	15 872 246,05	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 081 666	1 046 215,23	96,7	6 477 042	6 427 392,61	99,2	7 558 708	7 473 607,84	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 500	183 827,61	97,5				188 500	183 827,61	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 369 132	45 591 933,87	92,3	197 381	181 026,41	91,7	49 566 513	45 772 960,28	92,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 868	128 999,26	44,0	0			292 868	128 999,26	44,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	585 941 681	573 045 784,01	97,8	166 453 595	156 821 288,99	94,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 402 229	5 764 548,11	68,6	8 402 229	5 764 548,11	68,6
Drogi i mosty	8 402 229	5 764 548,11	68,6	8 402 229	5 764 548,11	68,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 050 799</i>	<i>5 451 408,65</i>	<i>67,7</i>	<i>8 050 799</i>	<i>5 451 408,65</i>	<i>67,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 835 277	4 736 947,83	98,0	4 835 277	4 736 947,83	98,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 453 689	0,00	0,0	2 453 689	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	761 833	714 460,82	93,8	761 833	714 460,82	93,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>252 325</i>	<i>241 865,84</i>	<i>95,9</i>	<i>252 325</i>	<i>241 865,84</i>	<i>95,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	252 325	241 865,84	95,9	252 325	241 865,84	95,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>99 105</i>	<i>71 273,62</i>	<i>71,9</i>	<i>99 105</i>	<i>71 273,62</i>	<i>71,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 911 617	131 495 769,27	97,5	4 357 376	2 572 774,94	59,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 725 886	125 462 075,49	99,0	57 200	4 688,42	8,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 456 613</i>	<i>12 797 665,21</i>	<i>95,1</i>	<i>2 200</i>	<i>1 003,20</i>	<i>45,6</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 375 320	5 364 660,68	99,8			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>33 247 223</i>	<i>32 928 354,66</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>74 557 730</i>	<i>74 353 421,65</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>89 000</i>	<i>17 973,29</i>	<i>20,2</i>	<i>55 000</i>	<i>3 685,22</i>	<i>6,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 862 796	1 265 438,93	44,2	2 862 796	1 265 438,93	44,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>173 450</i>	<i>71 712,81</i>	<i>41,3</i>	<i>173 450</i>	<i>71 712,81</i>	<i>41,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 689 346</i>	<i>1 193 726,12</i>	<i>44,4</i>	<i>2 689 346</i>	<i>1 193 726,12</i>	<i>44,4</i>
Pozostały zasób komunalny	5 322 935	4 768 254,85	89,6	1 437 380	1 302 647,59	90,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 206 555	2 787 639,55	86,9			
Remonty lokali użytkowych	485 000	484 934,33	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 631 380	1 495 680,97	91,7	1 437 380	1 302 647,59	90,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 982 162	4 408 190,73	88,5	4 982 162	4 408 190,73	88,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 571 880	1 437 685,31	91,5	1 571 880	1 437 685,31	91,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 150 300</i>	<i>1 052 260,91</i>	<i>91,5</i>	<i>1 150 300</i>	<i>1 052 260,91</i>	<i>91,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	770 000	709 062,58	92,1	770 000	709 062,58	92,1
Letnie oczyszczanie ulic	325 300	317 313,33	97,5	325 300	317 313,33	97,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000	25 885,00	47,1	55 000	25 885,00	47,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>17 900,00</i>	<i>89,5</i>	<i>20 000</i>	<i>17 900,00</i>	<i>89,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>145 580</i>	<i>124 830,25</i>	<i>85,7</i>	<i>145 580</i>	<i>124 830,25</i>	<i>85,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>66 000</i>	<i>62 810,38</i>	<i>95,2</i>	<i>66 000</i>	<i>62 810,38</i>	<i>95,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>85 000</i>	<i>79 663,00</i>	<i>93,7</i>	<i>85 000</i>	<i>79 663,00</i>	<i>93,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	102 000	100 220,77	98,3	102 000	100 220,77	98,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 042	72 411,74	61,3	118 042	72 411,74	61,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>107 200</i>	<i>63 717,29</i>	<i>59,4</i>	<i>107 200</i>	<i>63 717,29</i>	<i>59,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>10 842</i>	<i>8 694,45</i>	<i>80,2</i>	<i>10 842</i>	<i>8 694,45</i>	<i>80,2</i>
Tereny zielone	3 031 174	2 644 209,48	87,2	3 031 174	2 644 209,48	87,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	586 352	554 132,37	94,5	586 352	554 132,37	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	580 822	547 612,02	94,3	580 822	547 612,02	94,3
<i>Utrzymanie parków</i>	1 858 000	1 540 835,09	82,9	1 858 000	1 540 835,09	82,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 000	1 630,00	27,2	6 000	1 630,00	27,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	261 066	253 884,20	97,2	261 066	253 884,20	97,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	111 000	109 020,82	98,2	111 000	109 020,82	98,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 600	1 341,78	51,6	2 600	1 341,78	51,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	6 000	3 384,60	56,4	6 000	3 384,60	56,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	141 466	140 137,00	99,1	141 466	140 137,00	99,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 441	6 441,00	100,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	6 441	6 441,00	100,0			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	6 441	6 441,00	100,0			
EDUKACJA	319 321 971	317 371 869,26	99,4	54 993 874	54 597 235,59	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	301 800 804	300 278 443,14	99,5	54 007 713	53 785 330,39	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	64 474 756	64 153 726,55	99,5	16 331 561	16 312 283,67	99,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	48 184 588	47 882 835,81	99,4	41 393	41 392,93	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 290 168	16 270 890,74	99,9	16 290 168	16 270 890,74	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 903 022	2 899 014,90	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	2 903 022	2 899 014,90	99,9			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 224 957	2 186 422,23	98,3	269 126	267 417,17	99,4
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 955 831	1 919 005,06	98,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	269 126	267 417,17	99,4	269 126	267 417,17	99,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	78 457 656	78 159 094,27	99,6	14 818 313	14 797 728,98	99,9
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	63 674 098	63 396 118,29	99,6	34 755	34 753,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	14 783 558	14 762 975,98	99,9	14 783 558	14 762 975,98	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 344 754	28 150 998,48	99,3	3 835 640	3 830 954,85	99,9
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	24 523 136	24 334 065,63	99,2	14 022	14 022,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	3 821 618	3 816 932,85	99,9	3 821 618	3 816 932,85	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	39 875 233	39 713 724,33	99,6	3 336 528	3 336 280,91	100,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	36 538 705	36 377 443,42	99,6		0,00	-
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	3 336 528	3 336 280,91	100,0	3 336 528	3 336 280,91	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	24 084 436	23 952 245,90	99,5	471 536	471 534,77	100,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	24 084 436	23 952 245,90	99,5	471 536	471 534,77	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 711 449	6 699 112,16	99,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 851 726	1 850 642,31	99,9	1 851 726	1 850 642,31	99,9
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 851 726	1 850 642,31	99,9	1 851 726	1 850 642,31	99,9
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	14 399 868	14 383 633,92	99,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 706 342	3 674 727,47	99,1			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 706 342	3 674 727,47	99,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	6 603 706	6 567 320,40	99,4	4 950 724	4 927 068,58	99,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	416 125	413 945,51	99,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 270 510	1 151 188,52	90,6	1 270 510	1 151 188,52	90,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	5 253 317	5 167 549,68	98,4			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	358 279	353 847,97	98,8	358 279	353 847,97	98,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	20 864 668	20 801 248,54	99,7	6 513 770	6 486 382,66	99,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	14 350 898	14 314 865,88	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 513 770	6 486 382,66	99,6	6 513 770	6 486 382,66	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 521 167	17 093 426,12	97,6	986 161	811 905,20	82,3
Zarządzanie finansami oświaty	9 241 403	9 221 798,35	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	9 241 403	9 221 798,35	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 380	11 380,00	100,0	11 380	11 380,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844 543	821 392,96	97,3	85 101	85 099,84	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 971 122	1 971 122,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	352 971	350 673,24	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	222 192	210 861,56	94,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	813 343	812 913,32	99,9	537 234	536 817,01	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 546 600	2 434 021,51	95,6	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	439 436	436 920,00	99,4			
Stypendia socjalne	1 390 101	1 313 864,31	94,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	601 543	571 683,91	95,0			
Wyprawka szkolna	115 520	111 553,29	96,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 141 673	894 910,18	78,4	352 446	178 608,35	50,7
Programy edukacyjno - oświatowe	592	592,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 141 081	894 318,18	78,4	352 446	178 608,35	50,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	375 940	364 353,00	96,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 699 094	51 399 598,29	99,4	27 433 287	27 171 458,13	99,0
Programy zdrowotne	2 422 653	2 392 972,50	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 392 972,50	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 392 972,50	98,8	2 422 653	2 392 972,50	98,8
Pomoc społeczna	18 601 060	18 486 699,53	99,4	1 015 137	933 665,16	92,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 571 000	2 566 008,14	99,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	844 285	826 378,73	97,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	844 285	826 378,73	97,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 532	12 532,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 178 678	9 173 125,88	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 200 560	1 199 720,63	99,9	428 400	428 400,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	319 126	316 282,29	99,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	689 879	607 681,78	88,1	586 737	505 265,16	86,1
Dożywianie	3 785 000	3 784 970,08	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 310 000	3 309 994,94	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	475 000	474 975,14	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 675 381	30 519 926,26	99,5	23 995 497	23 844 820,47	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	6 226 761	6 223 119,06	99,9			
Świadczenia rodzinne	18 805 902	18 721 680,83	99,6	18 805 902	18 721 680,83	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 968 145	4 908 342,04	98,8	4 968 145	4 908 342,04	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	674 573	666 784,33	98,8	221 450	214 797,60	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 686 001	15 648 391,38	99,8	15 686 001	15 648 391,38	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	354 989	317 386,46	89,4	354 989	317 386,46	89,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	354 989	317 386,46	89,4	354 989	317 386,46	89,4
Działalność kulturalna	15 308 751	15 308 751,00	100,0	15 308 751	15 308 751,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 781 951	6 781 951,00	100,0	6 781 951	6 781 951,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 962 000	1 962 000,00	100,0	1 962 000	1 962 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 603 197	1 603 197,00	100,0	1 603 197	1 603 197,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 088 750	1 088 750,00	100,0	1 088 750	1 088 750,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 128 004	2 128 004,00	100,0	2 128 004	2 128 004,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 261	22 253,92	100,0	22 261	22 253,92	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	22 261	22 253,92	100,0	22 261	22 253,92	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 081 666	1 046 215,23	96,7	1 029 366	997 562,36	96,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	128 100	120 810,99	94,3	75 800	72 158,12	95,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	128 100	120 810,99	94,3	75 800	72 158,12	95,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	953 566	925 404,24	97,0	953 566	925 404,24	97,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	397 900	378 309,11	95,1	397 900	378 309,11	95,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	555 666	547 095,13	98,5	555 666	547 095,13	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 500	183 827,61	97,5	188 500	183 827,61	97,5
Promocja miasta	188 500	183 827,61	97,5	188 500	183 827,61	97,5
Promocja krajowa	164 000	162 997,12	99,4	164 000	162 997,12	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	16 952,02	99,7	17 000	16 952,02	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 996,00	100,0	72 000	71 996,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	74 049,10	98,7	75 000	74 049,10	98,7
Współpraca regionalna	3 500	1 609,52	46,0	3 500	1 609,52	46,0
Współpraca międzynarodowa	21 000	19 220,97	91,5	21 000	19 220,97	91,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 369 132	45 591 933,87	92,3	49 087 932	45 348 300,88	92,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 369 010	43 683 152,99	92,2	47 115 510	43 466 011,59	92,3
Utrzymanie stanowisk pracy	41 060 407	38 443 295,76	93,6	41 060 407	38 443 295,76	93,6
Fundusz wynagrodzeń	40 694 887	38 205 130,06	93,9	40 694 887	38 205 130,06	93,9
Wydatki na rzecz pracownika	365 520	238 165,70	65,2	365 520	238 165,70	65,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 308 603	5 239 857,23	83,1	6 055 103	5 022 715,83	83,0
Remonty bieżące w budynkach	236 194	187 915,44	79,6	234 570	186 291,84	79,4
Utrzymanie Urzędu	2 099 620	1 657 242,37	78,9	1 859 744	1 451 252,52	78,0
Obsługa informatyczna	1 482 343	1 057 002,90	71,3	1 482 343	1 057 002,90	71,3
Obsługa teletechniczna	257 546	213 028,78	82,7	257 546	213 028,78	82,7
Obsługa prawna	23 000	18 365,13	79,8	23 000	18 365,13	79,8
Obsługa kancelaryjna	1 784 700	1 706 476,77	95,6	1 784 700	1 706 476,77	95,6
Obsługa medialna	25 000	23 462,25	93,8	25 000	23 462,25	93,8
Ochrona osób i mienia	400 200	376 363,59	94,0	388 200	366 835,64	94,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 000 122	1 908 780,88	95,4	1 972 422	1 882 289,29	95,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	813 830	786 370,03	96,6	810 830	783 370,03	96,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	86 430	50 473,73	58,4	61 730	26 982,14	43,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 000	26 585,05	94,9	28 000	26 585,05	94,9
Wybory do organów państwowych	835 032	823 215,17	98,6	835 032	823 215,17	98,6
Referendum ogólnokrajowe	236 830	222 136,90	93,8	236 830	222 136,90	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 868	128 999,26	44,0	292 868	128 999,26	44,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 168	31 804,24	19,5	163 168	31 804,24	19,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Różne rozliczenia</i>	163 168	31 804,24	19,5	163 168	31 804,24	19,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	129 700	97 195,02	74,9	129 700	97 195,02	74,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	129 700	97 195,02	74,9	129 700	97 195,02	74,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	64 620 857	59 034 653,37	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	455 293	448 303,78	98,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>455 293</i>	<i>448 303,78</i>	<i>98,5</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	14 900	14 900,00	100,0
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	25 990	25 990,00	100,0
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000	120 990,00	100,0
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200	3 200,00	100,0
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurów" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000	40 760,00	92,6
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	209 600	208 862,00	99,6
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	1 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	1 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	28 958	28 957,71	100,0
Zakup istniejącej linii napowietrznej nn wraz z 4 konstrukcjami wsporczykami wzdłuż drogi dojazdowej w rejonie posesji przy Nowoursynowskiej 210/212 będącej oświetleniem drogi	4 645	4 644,07	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 405 577	33 128 274,01	86,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>4 030 414</i>	<i>3 417 136,92</i>	<i>84,8</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 030 414	3 417 136,92	84,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 986 670</i>	<i>4 948 054,73</i>	<i>99,2</i>
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	4 580 970	4 580 970,00	100,0
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Pieńkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000	152 201,80	96,3
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700	79 245,00	81,1
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	150 000	135 637,93	90,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>29 388 493</i>	<i>24 763 082,36</i>	<i>84,3</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Gościńiec	1 397 205	1 335 895,00	95,6
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	7 241 200	5 175 900,00	71,5
Wykup nieruchomości przy ul. Gościńiec i ul. Siekierkowskiej	2 100 000	1 260 000,00	60,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28	15 492 966	15 492 965,61	100,0
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marzanny 1A	18 322	18 321,75	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 195 376	3 099 572,20	97,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 000</i>	<i>146 828,91</i>	<i>97,9</i>
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznia przy ul. Cieszyńskiej	150 000	146 828,91	97,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 045 376</i>	<i>2 952 743,29</i>	<i>97,0</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700	2 892 067,66	96,9
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	60 676	60 675,63	100,0
EDUKACJA	15 638 388	15 506 229,69	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 638 388</i>	<i>15 506 229,69</i>	<i>99,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	629 207	629 206,10	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 981 144	1 981 143,32	100,0
Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	1 897 175	1 892 796,62	99,8
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	14 637	1 845,00	12,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	69 500	68 633,54	98,8
Zakupy inwestycyjne dla szkoły podstawowej w ramach projektu: Pracownia komputerowa przy ul. Domaniewskiej "Cyfrowy uczeń, rodzic, nauczyciel"	10 500	10 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	32 000	31 973,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 000	14 145,00	94,3
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	10 000	9 980,50	99,8
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	2 420 716	2 411 344,45	99,6
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	6 324 952	6 262 299,50	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu "Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	115 000	93 737,00	81,5
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	660 962	660 961,56	100,0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	790 806	778 180,70	98,4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 860	23 860,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	39 969	39 968,04	100,0
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	44 220	44 219,66	100,0
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	295 000	294 802,17	99,9
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	30 008	30 007,50	100,0
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	85 732	85 731,03	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	54 000	54 000,00	100,0
Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3	14 000	13 710,00	97,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	80 000	73 185,00	91,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	231 800	223 854,67	96,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>231 800</i>	<i>223 854,67</i>	<i>96,6</i>
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000	29 473,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	11 800	11 800,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum „ Łowicka”- Dom Kultury	20 000	19 990,06	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „ Kadr "	30 000	30 000,00	100,0
Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „ Dolina Służewska"	140 000	132 591,61	94,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 477 042	6 427 392,61	99,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 477 042</i>	<i>6 427 392,61</i>	<i>99,2</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 477 042	6 427 392,61	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	197 381	181 026,41	91,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>197 381</i>	<i>181 026,41</i>	<i>91,7</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	19 530	3 227,70	16,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	177 851	177 798,71	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	388 384 271	385 554 781,69	99,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	323 743 807	323 438 639,57	99,9%
	83,36%	83,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	91 687 534,69	96,8%
	29,26%	28,35%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	2 432 553,53	84,8%
	0,89%	0,75%	
Dochody z mienia	170 526 817	172 201 697,03	101,0%
	52,67%	53,24%	
Pozostałe dochody	55 619 700	57 116 854,32	102,7%
	17,18%	17,66%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	64 640 464	62 116 142,12	96,1%
	16,64%	16,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	60 041 166	62 116 142,12	103,5%
	92,88%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 599 298	0,00	0,0%
	7,12%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	388 384 271	385 554 781,69	99,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	323 743 807	323 438 639,57	99,9%
	Struktura	83,36%	83,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	323 743 807	323 438 639,57	99,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	91 687 534,69	96,8%
	Struktura	29,26%	28,35%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>89 080 302</u>	<u>86 585 490,32</u>	<u>97,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- przekazania podatników do opodatkowania do Biura Podatków i Egzekucji w związku z posiadaniem kilku nieruchomości na terenie m.st. Warszawy			
	- windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty podatku			
	- braku zmiany stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- braku zmiany stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	74 620 527	72 278 996,36	96,9%
	Przypis		75 541 180,87	
	Ściągalność		94,95%	
	Nadpłaty		698 555,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 429 290,92	
	- od osób fizycznych	14 459 775	14 306 493,96	98,9%
	Przypis		15 301 440,76	
	Ściągalność		84,74%	
	Nadpłaty		1 345 127,85	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 795 430,21	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 948</u>	<u>67 235,63</u>	<u>87,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych stawek podatku rolnego w stosunku do 2014 roku			
	- od osób prawnych	7 990	7 415,31	92,8%
	Przypis		8 529,94	
	Ściągalność		83,26%	
	Nadpłaty		313,37	
	- od osób fizycznych	68 958	59 820,32	86,7%
	Przypis		55 579,92	
	Ściągalność		84,27%	
	Nadpłaty		12 985,34	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 070 040</u>	<u>4 567 806,22</u>	<u>90,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku dla części podatników			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 569 512	3 967 620,07	86,8%
	Przypis		4 125 607,98	
	Ściągalność		94,86%	
	Nadpłaty		54 057,58	
	- od osób fizycznych	500 528	600 186,15	119,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściagalność Nadpłaty		686 825,83 81,99% 37 025,62	
	Oplata targowa	500 000	467 002,52	93,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby stanowisk handlu ulicznego 2. wpłat z handlu ulicznego oraz wpłat indywidualnych			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	2 432 553,53	84,8%
	Struktura z tego:	0,89%	0,75%	
	Oplaty adiacenckie	50 000	11 202,70	22,4%
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 3 decyzji do ponownego rozpatrzenia, 2. jednego odwołania od decyzji, 3. utrzymania w mocy 1 decyzji zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	600 000	100 555,13	16,8%
	Wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, z czego w jednym przypadku strona postępowania złożyła odwołanie do SKO.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 320 795,70	104,5%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	430 000	780 949,82	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	666 013,38	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	370 000	420 260,79	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	520 000	295 112,67	
	• umieszczenie reklamy	100 000	158 459,04	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do ilości wpływających wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	170 526 817	172 201 697,03	101,0%
	Struktura z tego:	52,67%	53,24%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 060 000	86 680 824,76	100,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste oraz sprzedanych lokali użytkowych.	442 000	513 465,68	116,2%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego 3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych	84 500 000	84 935 896,02	100,5%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyroków sądowych w sprawach o ustanowienie służebności oraz aktualnie zawartych umów.	1 118 000	1 231 463,06	110,1%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		856 987,02	
	- z tytułu trwałego zarządu		205 751,68	
	- z tytułu użytkowania gruntu		168 724,36	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 466 817	85 520 872,27	101,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w bieżących opłatach, 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z renegocjacji dotychczasowych stawek, obciążenia najemców opłatami za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych po zakończeniu okresu trwania umowy oraz zasiedlenia dotychczasowych pustostanów, 3. wpływów z najmu garaży - z renegocjacji dotychczasowych stawek za najem garaży i uzyskania wyższych w wyniku przeprowadzanych konkursów, 4. wpływów z dzierżawy gruntów - z aktualizacji stawek czynszu, przedłużenia umów dzierżaw, podpisania nowych umów, 5. wpływów z reklamy - z zaległości we wpłatach bieżących, negatywnych opinii Wydziału Estetyki i Przestrzeni Publicznej o umieszczeniu reklam, 6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej ilości gruntów objętej bezumownym korzystaniem oraz ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis Ściagalność Nadpłaty		137 526 823,91 67,94% 416 384,81	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	36 827 000	36 596 412,51	99,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 775 000	24 403 885,19	102,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 950 000	2 276 135,08	116,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	21 388 000 588 000 20 800 000	21 476 117,94 413 122,17 21 062 995,77	100,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	265 000	188 209,44	71,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	63 157,71	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	180 000	125 051,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	261 817	580 112,11	221,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	261 817	579 432,08	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		524 751,55	
	- dzierżawy gruntu - opłata jednorazowa		35 221,23	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		10 036,71	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		9 422,59	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	680,03	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	55 619 700	57 116 854,32	102,7%
	Struktura dochodów z tego:	17,18%	17,66%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>92 000</u>	<u>264 609,18</u>	<u>287,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	42 000	150 789,22	359,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		102 130,96	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		48 531,81	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		126,45	
	od osób fizycznych:	50 000	113 819,96	227,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		67 793,19	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		38 938,47	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		6 088,30	
	• kara pieniężna naliczona z tytułu niezwróconego prawa jazdy		1 000,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 175 000</u>	<u>2 040 207,64</u>	<u>173,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		985 384,36	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		874 400,64	
	• zwrot kosztów upomnień		145 218,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		15 222,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		13 553,86	
	• pozostałe		6 428,28	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>379 200</u>	<u>472 330,85</u>	<u>124,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		436 056,54	
	• podatku od środków transportowych		24 785,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 234,55	
	• opłaty targowej		3 542,22	
	• opłaty adiacenckiej		1 540,19	
	• podatku rolnego		172,08	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 750 000</u>	<u>5 253 662,90</u>	<u>110,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 207 958,91	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		992 924,31	
	• opłaty za lokale użytkowe		303 645,50	
	• rat za wykup lokali użytkowych		226 064,18	
	• zwrotu bonifikaty		173 321,65	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu		121 331,26	
	• opłaty z tytułu służebności gruntu		96 018,85	
	• dzierżawy gruntu		43 112,27	
	• ustawowe od kar umownych		32 973,64	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		30 325,97	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		17 393,03	
	• pozostałe		8 593,33	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 700 800</u>	<u>9 453 925,44</u>	<u>122,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 854 541,64	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 789 030,69	
	• zwrot kosztów sądowych		1 056 229,95	
	• zwrot bonifikaty		218 074,81	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		141 093,90	
	• wpłata z tytułu zwrotu depozytu sądowego w sprawie nabycia spadku po zmarłym najemcy		107 100,00	
	• zwrot kosztów komorniczych		45 830,70	
	• zwrot za remonty pustostanów oraz inne remonty		40 913,10	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		40 004,84	
	• pozostałe		37 409,15	
	• odszkodowanie za zerwanie umowy oraz niepodpisanie umowy najmu lokalu użytkowego		30 938,33	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		29 391,61	
	• zwrot dotacji		22 555,98	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		16 442,12	
	• zwrot przez inwestora środków wydatkowanych przez Dzielnicę za wycinkę drzew		15 098,69	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania mieszkania		9 269,93	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>41 522 700</u>	<u>39 632 118,31</u>	<u>95,4%</u>

Poziom realizację planu dochodów wynika w przypadku:

1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wystawionych i zapłaconych faktur za zwrot za media, rozliczenia zaliczek na media za rok poprzedni, rozliczeń wody według wskazań liczników za rok bieżący i związane z tym rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych,
2. pozostałych wpływów z usług - z wysokości uiszczonych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze (w zależności od miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 158 700	37 036 207,19	94,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 364 000	2 595 911,12	109,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 652 000	1 772 443,51	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli		1 752 019,51	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		20 424,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	712 000	823 467,61	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		771 316,01	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5		52 151,60	
DOCHODY MAJĄTKOWE		64 640 464	62 116 142,12	96,1%
	Struktura	16,64%	16,11%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		60 041 166	62 116 142,12	103,5%
	Struktura	92,88%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	532,95	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• dokumentacji projektowej budowy ratusza Urzędu Dzielnicy Mokotów (różnica między wniesionym aportem a wartością nabytych akcji)		486,95	
	• aparatów telefonów komórkowych		46,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	4 116 158,13	205,8%
	Struktura dochodów	3,33%	6,63%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dwóch decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności (ul. Słoneczna 8, ul. Wałbrzyska 6A).			
	W przypadku decyzji dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Dominikańskiej, gdzie opłata została rozłożona na raty, nastąpiła całkowita spłata należności w roku bieżącym.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 898 661,72	
	w tym:			
	osoby fizyczne		750 400,25	
	osoby prawne		1 148 261,47	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		2 217 496,41	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 217 496,41	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		56	
	w tym:			
	osoby fizyczne		56	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		53 259	
	w tym:			
	osoby fizyczne		53 259	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	58 041 166	57 999 451,04	99,9%
	Struktura dochodów	96,67%	93,37%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>26 152 200</u>	<u>20 589 245,52</u>	<u>78,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy: ul. Domaniewskiej (nowe roszczenia do nieruchomości), ul. Rakowieckiej i ul. Piaseczyńskiej (konieczność zakończenia procedury podziałowej).			
	2. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gościniec.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Samochodowej, Samochodowej/Abramowskiego, Ananasowej i Batalionu AK "Bałtyk", Pęcherskiej i Bluszczańskiej niezaplanowanych do sprzedaży w budżecie na 2015r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	26 152 200	20 589 245,52	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	4	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Domaniewską dz. ew. nr 67/3 i 68/8, obr. 0226, dz. ew. nr 5/3 i 6/2 obr. 0230	12 908 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 227		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Piaseczyńska dz. ew. nr 63 i 68/1 obr. 0219	8 727 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 818		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Rakowiecka dz. ew. nr 20, obr. 0103	2 524 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	631		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Gościniec dz. ew. nr 25/3 pbr. 0713	1 993 200	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 661		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Samochodowa/Abramowskiego dz. ew. 20/10 obr. 0804	0	15 070 000,00	
	powierzchnia [m ²]		3 611	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Samochodowa dz. ew. 20/13 obr. 0804	0	3 383 500,00	
	powierzchnia [m ²]		1 394	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Samochodowa/Abramowskiego dz. ew. 20/9 obr. 0804	0	772 459,35	
	powierzchnia [m ²]		309	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Ananasowa i Batalionu AK "Bałtyk" dz. ew. 18/4 obr. 0711	0	717 600,00	
	powierzchnia [m ²]		337	
	adres nieruchomości nr 9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Pęcherska dz. ew. 24/2 obr. 0804 powierzchnia [m ²]	0	639 289,43 254	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Bluszczańska dz. ew. 127/2 obr. 0707 powierzchnia [m ²]	0	161 600,00 138	
	zmniejszenie dochodów na podstawie korekt podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	-155 203,26	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 225 000	2 683 352,16	83,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	225 000	383 937,07	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	3 000 000	2 299 415,09	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	33	5	
	powierzchnia [m ²]	1 450	395	
	W 2015 r. na rzecz najemcy sprzedano 1 lokal mieszkalny o powierzchni ok. 17 m ² Ponadto na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców zrealizowanych w latach poprzednich. Brak zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty miał bezpośredni wpływ na niższy poziom dochodów.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 420 000	6 001 212,36	135,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 500 000	2 898 911,68	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 920 000	3 102 300,68	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	12	15	
	powierzchnia [m ²]	800	734	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali: 3 lokali w trybie przetargu, 12 lokali w trybie bezprzetargowym. Najemcy 6 lokali użytkowych wykupili lokale bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 243 966	28 725 641,00	118,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły czynniki: 1. Zbycie nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28 na rzecz wieloletniego dzierżawcy. 2. Zbycie nieujętych w planie nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 i Narbutta 58. 3. Nieruchomość położona przy ul. Podbięty 60 nie została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu z uwagi na zgłoszone w trakcie postępowania roszczenia do nieruchomości. 4. Nieruchomość położona przy ul. Głogowej 30 nie została przeznaczona do sprzedaży z uwagi na trudności w wykwaterowaniu najemców. 5. Nieruchomość położona przy ul. Olimpijskiej 21 została przeznaczona do sprzedaży, jednakże nie ogłoszono przetargu w związku z rozważaną koncepcją zamiany nieruchomości. Aktualnie planowane jest zbycie ww. nieruchomości i ogłoszenie przetargu w I półroczu 2016 r. 6. Wykazane dochody stanowią wpłaty za naniesienia wybudowane po 1945 r. (najczęściej boksy garażowe), które zbywane są przedwojennym właścicielom przy zwrocie nieruchomości utraconych na podstawie Dekretu Bieruta.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	24 243 966	28 725 641,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	4	9	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rzymowskiego 28 powierzchnia budynku [m ²]	20 092 966 843	17 195 907,00 843	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Podbięty 60 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 750 000 1 379 197	0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Głogowa 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 350 000 805 273	0	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Olimpijska 21 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 051 000 504 205	0	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Kujawska 1 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	7 878 000 1 021 498	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Narbutta 58 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	3 269 600 175 413	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Postępu 5 powierzchnia budynku [m ²]	0	163 000 860	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Łowicka 52 powierzchnia budynku [m ²]	0	72 362 73	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Woronicza powierzchnia budynku [m ²]	0	56 800 31	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Puławska 107D powierzchnia budynku [m ²]	0	52 948 98	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Cybernetyki powierzchnia budynku [m ²]	0	27 624 1 677	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Opoczyńska 11 powierzchnia budynku [m ²]	0	9 400 20	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 599 298	0,00	0,0%
	Struktura	7,12%	0,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 599 298	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat 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, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną	3 843 274	0,00	
	- nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D)	262 000	0,00	
	- nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL	494 024	0,00	
	Deweloperzy dokonali wpłaty środków finansowych w wysokości ustalonej w umowach na konto depozytowe dzielnicy pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w kwocie 262.000 zł oraz pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL w kwocie 494.023,75 zł.			
	Kwota wpłaty przez dewelopera na budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-6 i 6 Ko-P rejonu pod skoczną zostanie dokonana w 2016 r.			
	Pozyskane środki będą zaliczone na dochody w momencie wydania ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych, co umożliwi zapłatę odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 402 229	5 764 548,11	68,6%	
Drogi i mosty - program 2	8 402 229	5 764 548,11	68,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 050 799	5 451 408,65	67,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 835 277	4 736 947,83	98,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	123			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	25 425	1 522 648	1 522 647,71	100,0%
- bitumicznych (m²)	25 425	1 522 648	1 522 647,71	100,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 279 342	1 279 337,53	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	7 394	844 414	818 381,33	96,9%
wymiana krawężników (mb)	4 060	287 550	287 224,43	99,9%
likwidacja barier architektonicznych		134 698	134 697,30	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		124 886	119 900,40	96,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 963	122 798	118 833,99	96,8%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		118 817	112 390,02	94,6%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	110 965	110 965,00	100,0%
konserwacja progów zwalniających		105 348	101 489,39	96,3%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		101 065	67 607,59	66,9%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		39 188	23 616,00	60,3%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
odszkodowania za wypadki na drogach		13 910	10 908,64	78,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		7 695	7 109,40	92,4%
opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód opadowych do ziemi z ulic		420	307,00	73,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 453 689		0,00	0,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę dróg		2 453 689	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	761 833	714 460,82		93,8%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264			
- długość ogółem (km)	19			
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	1 557	253 148	227 156,23	89,7%
- bitumicznych (m²)	1 557	253 148	227 156,23	89,7%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		86 373	72 176,03	83,6%
wymiana krawężników (mb)	524	73 849	73 021,50	98,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	355	43 358	43 022,20	99,2%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		15 390	15 365,16	99,8%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	14 900	14 900,00	100,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		10 840	10 618,59	98,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		8 890	8 826,48	99,3%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		8 312	5 018,40	60,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 330	2 152,50	49,7%
konserwacja progów zwalniających		2 171	2 170,95	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	115	1 829	1 589,78	86,9%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy				
podatek od nieruchomości	238 443	238 443,00		100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	252 325	241 865,84	95,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	252 325	241 865,84	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	172 641	168 725,05	97,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	75 000	68 456,95	91,3%
projekty techniczne remontów oświetlenia ulic	4 182	4 182,00	100,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	502	501,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	99 105	71 273,62	71,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	32 935	32 935,00	100,0%
opracowanie i analiza porealizacyjna nowowytbudowanego fragmentu drogi	20 861	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 535	20 533,62	100,0%
wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości drogowych	9 265	9 265,00	100,0%
analiza natężenia ruchu na skrzyżowaniu Czerska/Gagarina	6 919	2 450,00	35,4%
ekspertyza, dotycząca zajęcia pasa drogowego	5 000	2 800,00	56,0%
badanie składu nawierzchni bitumicznych	3 290	3 290,00	100,0%
odpisy z księgi wieczystej na potrzeby postępowań, dotyczących zajęcia pasa drogowego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	134 911 617	131 495 769,27	97,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	126 725 886	125 462 075,49	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 456 613	12 797 665,21	95,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 026		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	940		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	339		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 747		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 614 510		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 454 413	12 796 662,01	95,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 146 400	7 007 602,41	98,1%
- sprzątanie	2 446 600	2 446 600,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 310 000	2 269 380,16	98,2%
- usługi kancelarii prawnych	1 015 000	1 015 000,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	660 000	575 122,91	87,1%
- dozór mienia	140 000	133 958,81	95,7%
- utrzymanie placów zabaw	133 500	133 500,00	100,0%
- przeglądy budowlane	112 000	109 441,34	97,7%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	103 200	102 315,53	99,1%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	95 000	95 000,00	100,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	52 000	48 500,07	93,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	39 988,20	100,0%
- transport, przeprowadzki	38 400	38 372,49	99,9%
- kserowanie dokumentów	500	222,90	44,6%
- montaż pojemników na psie odchody	200	200,00	100,0%
zakup energii	2 424 900	2 038 200,44	84,1%
remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń), w tym wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych w ciągu pieszym: ul. Grotgera-Pogodna 6	1 622 977	1 595 015,46	98,3%
koszty postępowania sądowego	1 315 000	1 277 434,63	97,1%
podatek od nieruchomości	460 000	450 293,00	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	250 000	227 250,58	90,9%
zakup materiałów	100 800	83 409,77	82,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	96 500	79 110,27	82,0%
- zakup domków dla kotów: teren ul. Wiktorskiej	3 500	3 500,00	100,0%
- zakup pojemników na psie odchody	800	799,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	42 400	41 869,70	98,7%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	37 736	37 734,60	100,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	36 700	36 639,90	99,8%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	861,52	43,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	350,00	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200	571,90	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	1 200	571,90	47,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokali Nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 375 320	5 364 660,68	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	623		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	24 356		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 374 090	5 363 430,68	99,8%
- remont 280 szt. pustostanów	3 704 090	3 704 057,29	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	22 500	22 483,95	99,9%
opinia techniczna w zakresie możliwości zamontowania krat na klatkach schodowych w remontowanym budynku mieszkalnym	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 247 223	32 928 354,66	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	330,92		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	23		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	28 973 529	28 973 459,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 644 755	22 644 747,15	100,0%
wynagrodzenia dozorców	930 000	816 035,17	87,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000	199 880,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 722 745	1 722 744,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	271 529	271 467,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 334 500	4 334 500,00	100,0%
inne wydatki:	4 273 694	3 954 895,05	92,5%
zakup usług pozostałych	1 347 980	1 240 800,81	92,0%
zakup materiałów i wyposażenia	747 000	682 465,89	91,4%
zakup energii	518 000	398 815,11	77,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 553	454 115,07	99,9%
zakup usług remontowych	427 500	421 344,52	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000	257 411,00	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	138 430,44	92,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 100	142 493,03	99,6%
wyjazdy służbowe	110 000	108 479,20	98,6%
szkolenia pracowników	80 000	79 790,00	99,7%
zakup usług zdrowotnych	20 000	15 200,00	76,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 365	3 364,10	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 510	1 500,60	99,4%
zasądzone renty	186	185,28	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 557 730	74 353 421,65	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 484		
w tym liczba mieszkań	10 747		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	30 016 324	29 960 450,75	99,8%
zaliczka remontowa	19 150 000	19 119 216,40	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	12 540 000	12 500 986,54	99,7%
odprowadzanie ścieków	9 775 935	9 701 559,12	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 950 000	2 945 738,99	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	125 471	125 469,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	89 000	17 973,29	20,2%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	34 000	14 288,07	42,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	30 000	14 026,37	46,8%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu	2 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	2 000	261,70	13,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	55 000	3 685,22	6,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	40 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	3 685,22	36,9%
pozostałe odsetki	5 000	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 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 862 796	1 265 438,93	44,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	173 450	71 712,81	41,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	154 530	60 131,43	38,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	38 000	4 516,56	11,9%
ogłoszenia prasowe	35 530	13 743,80	38,7%
wyceny gruntów	19 000	6 840,00	36,0%
opracowania geodezyjne	16 000	5 250,00	32,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali użytkowych	11 000	10 306,17	93,7%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 400	7 183,20	97,1%
notarialne poświadczenie podpisu	7 000	6 238,56	89,1%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali	6 000	1 414,50	23,6%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 100	2 760,12	54,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	524,40	10,5%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej i prześwitu bramowego	3 000	1 084,12	36,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	270,00	27,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	18 920	11 581,38	61,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	15 310	9 527,58	62,2%
wyceny nieruchomości	2 000	1 193,80	59,7%
koszty sądowe	1 400	860,00	61,4%
wypisy z księgi wieczystej	210	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 689 346	1 193 726,12	44,4%
<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	55 000	40 023,61	72,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	31 000	17 420,00	56,2%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	18 827,61	94,1%
koszty postępowań sądowych	4 000	3 776,00	94,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	2 207 846	797 291,91	36,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości	1 721 306	322 922,31	18,8%
koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości	331 350	329 940,18	99,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	132 000	131 360,00	99,5%
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 850	12 880,00	56,4%
opłaty notarialne	190	189,42	99,7%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	426 500	356 410,60	83,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi kancelarii prawnej	270 000	269 989,92	100,0%
koszty sądowe	146 500	83 960,68	57,3%
opinie prawne	10 000	2 460,00	24,6%
<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 2014 r., poz. 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 322 935	4 768 254,85	89,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 206 555	2 787 639,55	86,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 500		
z tego garaże	1 417		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 780 000	1 436 170,39	80,7%
zakup usług pozostałych:	1 029 195	977 151,74	94,9%
- ochrona mienia	410 000	410 000,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	240 000	205 486,58	85,6%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży	147 195	134 825,43	91,6%
- rozbiorcza budynków użytkowych	126 000	120 839,73	95,9%
- usługi kancelarii prawnych	106 000	106 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	250 000	249 453,25	99,8%
opłaty notarialne	75 000	55 352,37	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 500	65 934,00	96,3%
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków użytkowych	3 800	3 517,80	92,6%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	485 000	484 934,33	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w., wykonanie izolacji piwnic, wymiana drzwi do garaży i stolarki okiennej)	485 000	484 934,33	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 631 380	1 495 680,97	91,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	194 000	193 033,38	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	164 000	164 000,00	100,0%
- ochrona budynków	105 000	105 000,00	100,0%
- sprzątanie terenów	59 000	59 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	18 000	17 033,38	94,6%
koszty postępowania sądowego	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	521 909	519 109,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	518 909	518 909,00	100,0%
koszty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000	194,00	9,7%
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	1 000	6,00	0,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	316 100	258 371,67	81,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	185 000	132 696,75	71,7%
odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	118 000	114 563,44	97,1%
wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	11 000	10 125,00	92,0%
opłaty notarialne	900	376,38	41,8%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	594,00	68,3%
usługi pocztowe	330	16,10	4,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	591 500	517 300,11	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	591 500	517 300,11	87,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	7 871	7 866,81	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od 1/4 wartości budynku handlowo-usługowego na rzecz byłych użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Marzanny 1A, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego	7 871	7 866,81	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 982 162	4 408 190,73	88,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 571 880	1 437 685,31	91,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 150 300	1 052 260,91	91,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	770 000	709 062,58	92,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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>			
piłzenie i posypywanie środkami chemicznymi	386 000	360 014,73	93,3%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	163 322	156 862,00	96,0%
odśnieżanie chodników	135 000	129 734,14	96,1%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	32 678	32 232,16	98,6%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	8 370,87	27,9%
odśnieżanie miejsc parkingowych	23 000	21 848,68	95,0%
Letnie oczyszczanie ulic	325 300	317 313,33	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	325 300	317 313,33	97,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000	25 885,00	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	51,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	55 000	25 885,00	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	17 900,00	89,5%
<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 odpadów niebezpiecznych	18 500	17 898,32	96,7%
usuwanie padłych zwierząt	1 500	1,68	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	145 580	124 830,25	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	8		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	142 000	121 250,95	85,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	140 000	119 283,15	85,2%
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	2 000	1 967,80	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	3 580	3 579,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	3 580	3 579,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	66 000	62 810,38	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	45 000	43 409,10	96,5%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	19 000	18 226,27	95,9%
remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	2 000	1 175,01	58,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	85 000	79 663,00	93,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	85 000	79 663,00	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	102 000	100 220,77	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	3 991		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 991		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
zakup domków dla wolno żyjących kotów	2 000	1 869,60	93,5%
zakup karmy dla ptaków	850	803,25	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	118 042	72 411,74	61,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	107 200	63 717,29	59,4%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	82 900	53 351,32	64,4%
zużycie energii	17 300	9 378,18	54,2%
opłaty za pobór wody	4 800	148,80	3,1%
analizy wody w ujęciach wody oligoceńskiej	2 000	800,99	40,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	38,00	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	10 842	8 694,45	80,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	8 694,45	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej			
	10 000	8 694,45	86,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	842	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego			
	842	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 031 174	2 644 209,48	87,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	586 352	554 132,37	94,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni oraz drzewostanu rosnącego na terenie Dzielnicy, w tym m.in. koszenie trawy, cięcie żywopłotów i gałęzi drzew, odchwaszczanie skupin krzewów i traw			
	256 912	249 464,73	97,1%
sprzątanie pasów zieleni	136 500	132 215,55	96,9%
zakup obiektów małej architektury (ławki i kosze na śmieci)	88 940	87 450,23	98,3%
nasadzenia drzew	40 000	24 320,00	60,8%
ochrona terenów zieleni	33 000	31 339,86	95,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	31 000	29 342,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	580 822	547 612,02	94,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	34,84		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	569 406	536 196,94	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń			
	476 964	466 180,70	97,7%
nasadzenia drzew	48 000	32 747,00	68,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	39 942	34 851,04	87,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 500	418,20	16,7%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	11 416	11 415,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowa rewitalizacji zieleni przyulicznej			
	11 416	11 415,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 858 000	1 540 835,09	82,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	103,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenia roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów			
	1 143 000	985 762,96	86,2%
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	450 000	366 216,65	81,4%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	150 000	119 513,12	79,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	55 000	34 904,56	63,5%
ekspertyzy, w tym m.in. herpetologiczna zbiornika wodnego w Parku Mokotów	30 000	6 674,00	22,2%
zakup ławek i koszy parkowych	30 000	27 763,80	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	1 630,00	27,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	1 630,00	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	261 066	253 884,20	97,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	111 000	109 020,82	98,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	99 000	99 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	8 500	6 540,00	76,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	1 980,82	99,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	1 341,78	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	1 341,78	51,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	6 000	3 384,60	56,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych	6 000	3 384,60	56,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	141 466	140 137,00	99,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na m.in. wykonanie ścieżki edukacyjnej w ramach projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	135 250	135 250,00	100,0%
zakup domków dla owadów	6 216	4 887,00	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 441	6 441,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 441	6 441,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	6 441	6 441,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	6 441	6 441,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	319 321 971	317 371 869,26	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	301 800 804	300 278 443,14	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	64 474 756	64 153 726,55	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 184 588	47 882 835,81	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 143 195	47 841 442,88	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 781		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	438,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	414,7		
wynagrodzenia i pochodne	40 362 334	40 278 878,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 654 863	31 603 686,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449 862	2 449 836,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 256 609	6 225 355,46	99,5%
Zakup energii	2 828 514	2 695 832,42	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878 630	1 878 630,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 249	1 053 113,38	99,6%
Zakup usług pozostałych	934 568	920 887,61	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 250	284 193,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243 121	241 879,49	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 843	130 304,00	91,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 399	93 196,56	73,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 696	72 185,09	91,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 002	71 045,00	92,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	46 278	43 769,60	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	42 846	41 054,00	95,8%
Szkolenia pracowników	34 818	34 137,25	98,0%
Różne opłaty i składki	2 947	675,75	22,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 660,46	97,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	41 393	41 392,93	100,0%
<i>Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy przedszkoli oraz opracowanie koncepcji i zagospodarowanie terenu w ramach projektu "Odświeżenie zieleni w ogródku Przedszkola nr 391".</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 290 168	16 270 890,74	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	50		
- liczba uczniów	2 090		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 903 022	2 899 014,90	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 903 022	2 899 014,90	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	74		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 573 314	2 571 750,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 308	2 031 035,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 179	157 178,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 827	383 536,68	99,9%
Zakup energii	109 118	109 042,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 233	101 233,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 256	37 056,06	99,5%
Zakup usług pozostałych	34 311	34 308,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150	17 148,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 065	16 050,04	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035	4 970,82	70,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	2 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 340,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	615,00	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 224 957	2 186 422,23	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 955 831	1 919 005,06	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	485		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 785 716	1 751 459,68	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 708	1 306 030,60	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 169	173 160,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 839	272 268,52	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 226	83 226,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 136	54 434,04	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 257	22 658,43	97,4%
Zakup usług pozostałych	4 566	4 549,04	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290	1 139,87	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	300,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	269 126	267 417,17	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	67		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	78 457 656	78 159 094,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 674 098	63 396 118,29	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	8 719		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	715,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,3		
wynagrodzenia i pochodne	53 572 053	53 512 577,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 951 524	41 898 948,05	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 375 296	3 375 282,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 577,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 228 233	8 223 769,73	99,9%
Zakup energii	4 139 080	4 089 009,93	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472 250	2 472 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	983 460	982 042,60	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881 521	861 825,88	97,8%
Zakup usług pozostałych	803 753	793 709,95	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 346	250 040,00	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 152	150 336,00	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 914	40 536,52	29,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 032	98 133,78	81,8%
Zakup usług zdrowotnych	47 204	45 663,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 119	31 878,11	99,3%
Szkolenia pracowników	28 634	27 737,20	96,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 565	5 565,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 260	60,00	4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
Obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	2 400	2 398,00	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy szkół podstawowych oraz usługi przesadzenia drzewa na terenie placówki.	32 355	32 355,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 783 558	14 762 975,98	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 618		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 344 754	28 150 998,48	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 523 136	24 334 065,63	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 690		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 423 478	20 400 961,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 849 007	15 844 721,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 367 133	1 367 127,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 380	2 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 204 958	3 186 732,99	99,4%
Zakup energii	1 769 224	1 675 146,72	94,7%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 289	976 289,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356 991	335 692,18	94,0%
Zakup usług pozostałych	306 203	304 040,87	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 176	290 084,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 733	143 955,15	90,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 784	53 678,00	85,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 613	55 546,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 743	35 638,18	68,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	17 760,00	88,8%
Szkolenia pracowników	17 600	16 159,75	91,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 280	15 021,55	92,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	70,00	7,0%
<i>Dysponent:</i> 2. Wydział Inwestycji i Infrastruktury	14 022	14 022,00	100,0%
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy gimnazjów.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 821 618	3 816 932,85	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	581		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 875 233	39 713 724,33	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 538 705	36 377 443,42	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 144		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne	31 975 838	31 910 102,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050 634	25 000 713,63	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 034 219	2 034 213,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	34 331,00	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 853 985	4 840 843,81	99,7%
Zakup energii	1 973 683	1 922 637,42	97,4%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 706	1 376 706,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	364 142	358 177,70	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 073	286 027,75	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200	111 535,04	87,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 631	117 436,40	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 917	93 294,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 755	73 107,42	87,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 887	76 177,00	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	25 204	21 245,00	84,3%
Szkolenia pracowników	16 202	14 905,35	92,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 517	12 505,57	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	2 854,00	95,1%
Różne opłaty i składki	1 950	432,70	22,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	300,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 336 528	3 336 280,91	100,0%
<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	7		
- liczba uczniów	617		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	24 084 436	23 952 245,90	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 084 436	23 952 245,90	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 612 900	23 480 711,13	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 686		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 554 786	19 482 501,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336 558	15 274 240,43	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 185 940	1 185 938,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 760	77 281,00	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 946 528	2 945 041,71	99,9%
Zakup energii	1 407 141	1 390 391,65	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891 815	889 408,85	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 476	820 476,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	385 584	378 948,58	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	273 765	270 774,20	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 812	59 762,45	78,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 764	60 180,53	90,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 179	39 711,00	87,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 194	33 362,00	97,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 632	18 632,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 400	17 151,00	98,6%
Szkolenia pracowników	10 500	9 085,00	86,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 540	9 515,23	99,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	812	811,40	99,9%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	471 536	471 534,77	100,0%
Zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla podwykonawcy za wykonanie przebudowy dachu w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych Nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 711 449	6 699 112,16	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 058 981	6 058 903,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 045	4 739 032,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 488	354 486,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 955,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	925 448	925 429,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 518	260 518,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	129 973	129 344,81	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 704	95 431,51	99,7%
Zakup energii	58 065	51 435,48	88,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 860	40 763,00	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 866	30 835,28	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 075	8 533,41	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997	8 595,66	95,5%
Szkolenia pracowników	8 500	7 909,50	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 432,66	97,3%
Różne opłaty i składki	810	809,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 851 726	1 850 642,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 851 726	1 850 642,31	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 195		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 399 868	14 383 633,92	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23 231,6 31,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 543 222	13 529 086,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748 933	10 745 809,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 128	732 115,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 062 161	2 051 161,19	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 322	758 322,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 035	62 658,87	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 669	22 625,78	99,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 571,58	91,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 832,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490	1 457,50	97,8%
Szkolenia pracowników	1 280	1 079,99	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 706 342	3 674 727,47	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 706 342	3 674 727,47	99,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 35,6 23,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 059 280	3 056 521,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 017	2 411 786,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 695	172 692,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 598,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	467 968	465 443,53	99,5%
Zakup usług pozostałych	244 751	244 638,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 178	129 178,00	100,0%
Zakup energii	102 407	78 729,44	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 399	59 358,42	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 508	39 507,87	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 102	25 038,02	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 375	11 696,39	71,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 631	10 627,80	100,0%
Szkolenia pracowników	9 340	9 083,92	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 243	5 224,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 128	5 124,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 603 706	6 567 320,40	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 652 982	1 640 251,82	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	397 162 349 674 298 588 254 395 171 101 52 800	395 665,17 344 594,90 295 971,86 254 364,24 170 220,70 52 545,68	99,6% 98,5% 99,1% 100,0% 99,5% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	45 031	44 722,42	99,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	32 500	32 188,54	99,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 000	26 906,17	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 100	11 099,97	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	9 974	8 425,00	84,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 657	3 547,17	97,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	4 950 724	4 927 068,58	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 006 073	2 992 382,31	99,5%
remonty w przedszkolach	1 315 000	1 314 037,01	99,9%
remonty w gimnazjach	345 500	345 463,87	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	198 339	190 717,45	96,2%
remonty w szkołach zawodowych	49 600	49 167,01	99,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 900	18 783,15	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 100	10 319,50	93,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 212	6 198,28	99,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	416 125	413 945,51	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	260 918	259 112,55	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	155 207	154 832,96	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 270 510	1 151 188,52	90,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	149		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 253 317	5 167 549,68	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	130,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 919 263	4 839 164,11	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 203	3 830 974,11	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 557	279 531,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	765 503	728 658,71	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 100	145 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 244	108 472,80	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 478	21 805,86	89,1%
Zakup usług pozostałych	24 092	23 758,71	98,6%
Zakup energii	17 900	17 381,57	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 640	5 533,00	83,3%
Szkolenia pracowników	6 600	6 333,63	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	358 279	353 847,97	98,8%
<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	11		
- liczba uczniów	85		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	358 279	353 847,97	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 864 668	20 801 248,54	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 350 898	14 314 865,88	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 088 342	2 081 447,83	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 913 992	1 913 992,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 069	1 613 069,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300 923	300 923,00	100,0%
Zakup energii	56 490	52 456,68	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 279	44 279,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 509	37 438,50	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 836	18 834,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 748	12 746,46	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357	917,04	38,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 131	784,00	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 262 556	12 233 418,05	99,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 490 593	11 490 593,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 742 487	9 742 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 748 106	1 748 106,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 530	295 692,21	92,3%
Zakup energii	209 321	208 671,73	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 152	168 152,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 795	33 943,42	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 435	23 393,65	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	7 582,00	83,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 607	5 390,04	81,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 513 770	6 486 382,66	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 521 167	17 093 426,12	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 241 403	9 221 798,35	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	82,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 595 388	7 595 307,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986 367	5 986 307,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 321	450 320,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 300	1 155 279,16	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778 177	778 176,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 000	294 999,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	259 500	249 601,14	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 826	102 826,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 353	70 720,00	99,1%
Zakup energii	50 100	47 949,29	95,7%
Szkolenia pracowników	46 582	46 579,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 050	19 455,13	74,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	12 299,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 130	2 887,00	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	997	997,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 380	11 380,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 720	9 720,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 720	9 720,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	1 660,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	844 543	821 392,96	97,3%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	759 442	736 293,12	97,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	85 101	85 099,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 971 122	1 971 122,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 926 051	1 926 051,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 067		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	45 071	45 071,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	31		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	352 971	350 673,24	99,3%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	222 192	210 861,56	94,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	162 092	151 145,30	93,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 456	4 375,27	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 860	3 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596	515,27	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 962	81 535,96	91,7%
Zakup usług pozostałych	66 774	63 334,75	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 899,32	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	60 100	59 716	99,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	31 500	31 128,30	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	28 587,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	813 343	812 913,32	99,9%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 109	276 096	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	149 771	149 767,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 509	100 501,11	100,0%
Zakup środków żywności	25 829	25 827,61	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	537 234	536 817,01	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	386 234	386 233,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	385 500	385 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	734	733,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	149 587,58	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 546 600	2 434 021,51	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	439 436	436 920,00	99,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	439 436	436 920,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 390 101	1 313 864,31	94,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 338 091	1 262 974,31	94,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	52 010	50 890,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	601 543	571 683,91	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	503 518	478 253,41	95,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	98 025	93 430,50	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	115 520	111 553,29	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	115 520	111 553,29	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 141 673	894 910,18	78,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	592	592,00	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wyjazdy służbowe zagraniczne	592	592,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 141 081	894 318,18	78,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	788 635	715 709,83	90,8%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	788 635	715 709,83	90,8%
- "Budujemy zawodowe mosty w Europie"		182 740,35	
- "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"		178 654,81	
- "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji"		137 529,50	
- "Ekologiczny obywatel Europy"		57 081,32	
- "The green schools (zielone szkoły)"		43 339,48	
- "Smakując Andaluźję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe"		31 061,30	
- "Uczymy się przedsiębiorczości"		25 991,93	
- "Uczymy na europejskim poziomie"		25 044,54	
- "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy"		17 772,55	
- "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną"		16 494,05	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	352 446	178 608,35	50,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej		178 608,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	375 940	364 353,00	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	334 983	334 983,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 983	334 983,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 957	29 370,00	71,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 957	29 370,00	71,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 699 094	51 399 598,29	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	2 392 972,50	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	2 392 972,50	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 392 972,50	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, wspieranie klubu mam, realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją oraz programów profilaktycznych (6.000 uczestników)	1 288 000	1 286 149,24	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.800 osób)	490 185	485 167,99	99,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	155 400	154 636,60	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa administracyjna Zespołu	141 685	134 538,31	95,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (liczba programów - 14, liczba uczestników - 4.800 osób)	120 073	116 789,00	97,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 98 osób)	83 710	83 701,50	100,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyczne (24 szkolenia, liczba uczestników - 600 osób)	60 000	59 310,00	98,9%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym "Gala Szlachetnej Pączki", Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - ok. 2.500 osób)	49 700	49 474,74	99,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: "Powiedz Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Nie Jadę po Alkoholu" (liczba uczestników - ok. 5.000 osób)	18 200	10 402,80	57,2%
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016	8 700	8 690,00	99,9%
koszty sądowe	7 000	4 112,32	58,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	18 601 060	18 486 699,53	99,4%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 571 000	2 566 008,14	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 380 000	2 375 885,24	99,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	191 000	190 122,90	99,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	844 285	826 378,73	97,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	844 285	826 378,73	97,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	484 251	467 481,70	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej"			
2. Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 034	358 897,03	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,16		
wynagrodzenia i pochodne	307 404	307 179,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200	240 062,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054	18 053,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 150	49 063,71	99,8%
inne wydatki:	52 630	51 717,20	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	16 084	16 082,92	100,0%
zakup usług remontowych	11 084	10 993,85	99,2%
zakup usług pozostałych	9 759	9 641,53	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558	5 557,17	100,0%
zakup energii	4 500	4 359,90	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 634	3 082,08	84,8%
podatek od nieruchomości	1 367	1 367,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321	320,75	99,9%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	166	166,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	157	146,00	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 532	12 532,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> pomoc w formie posiłku w szkołach dla cudzoziemców - średnia wartość posiłku - 8,58 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 052	8 052,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców:	4 480	4 480,00	100,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	1 900,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	900,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- wyposażenie szkolne - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- środki higieny - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	230	230,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- leki - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 178 678	9 173 125,88	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	6 415		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 610		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	102,22		
wynagrodzenia i pochodne	8 537 770	8 537 687,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 723	6 772 641,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 512	473 511,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 269	20 268,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 271 266	1 271 266,00	100,0%
inne wydatki:	640 908	635 438,78	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 243	122 242,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	117 350	117 338,69	100,0%
zakup usług pozostałych	98 460	98 419,86	100,0%
zakup energii	89 000	85 789,71	96,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 771	77 770,68	100,0%
wyjazdy służbowe	39 000	38 998,14	100,0%
zakup usług remontowych	34 500	34 441,91	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 013	15 963,97	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 377	16 376,39	100,0%
podatek od nieruchomości	10 670	10 670,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 000	7 038,00	88,0%
świadczenia społeczne	5 944	5 943,73	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 510	2 375,00	94,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764	1 764,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306	305,71	99,9%
W ramach ww. środków, kwotę 6.032,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	6 034	6 032,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 200 560	1 199 720,63	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	772 160	771 320,63	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 606,92		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	772 160	771 320,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	508 594	508 398,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 530	415 527,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 083	26 082,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 981	66 788,33	99,7%
inne wydatki:	263 566	262 922,26	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 771	77 770,68	100,0%
zakup środków żywności	77 440	77 032,37	99,5%
zakup energii	35 500	35 435,50	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	21 227	21 223,12	100,0%
zakup usług pozostałych	17 676	17 676,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 611	16 611,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140	9 116,07	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 492	2 491,33	100,0%
podatek od nieruchomości	1 981	1 981,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 550	1 442,94	93,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	997,39	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	637,57	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440	407,29	92,6%
szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
zadania zlecone	428 400	428 400,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	428 400	428 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	319 126	316 282,29	99,1%
<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".	316 726	316 282,29	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,34		
wynagrodzenia i pochodne	274 976	274 704,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 346	217 339,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806	3 805,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 824	43 559,20	99,4%
inne wydatki:	41 750	41 577,87	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 498,67	100,0%
szkolenia pracowników	5 200	5 200,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958	4 791,41	96,6%
wyjazdy służbowe	4 950	4 948,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967	966,20	99,9%
zakup usług zdrowotnych	133	133,00	100,0%
zakup usług pozostałych	42	40,59	96,6%
2. Rodziny wspierające.	2 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 800	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 332 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	689 879	607 681,78	88,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	405 080	350 793,71	86,6%
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	148 580	147 201,62	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	77 300,00	100,0%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie, nordic walking, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty literackie, spotkania teatralne (liczba uczestników - 350 osób)	35 200	34 655,00	98,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	28 000	27 196,62	97,1%
projekt "Dojrzały Fitness" - gimnastyka dla seniorów (liczba uczestników - 60 osób)	6 080	6 050,00	99,5%
konferencja z zakresu pomocy społecznej pt. "Współpraca z zakresie polityki społecznej" (liczba uczestników - 100 osób)	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	256 500	203 592,09	79,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Podnieś kompetencje na Mokotowie"	256 500	203 592,09	79,4%
2. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny.	55 091	54 652,95	99,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i mebli, druk plakatów i ulotek	38 084	37 682,02	98,9%
zajęcia dla dzieci i rodziców, zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	17 007	16 970,93	99,8%
3. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja".	48 051	47 763,67	99,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla mieszkańców oraz zajęć rozwojowych dla rodziców, wychowujących dzieci	24 916	24 897,60	99,9%
zakup energii	14 600	14 453,60	99,0%
odprowadzanie ścieków	2 930	2 878,85	98,3%
podatek od nieruchomości	2 431	2 431,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 270	2 198,76	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657	656,86	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247	247,00	100,0%
4. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	181 657	154 471,45	84,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	179 000	151 814,65	84,8%
Kalkulacja:			
ochrona mienia	84 480	81 234,60	96,2%
zakup energii	46 000	27 398,84	59,6%
sprzątanie pomieszczeń	20 000	17 134,26	85,7%
zakup drzwi wejściowych oraz ościeżnic do drzwi	11 000	10 790,47	98,1%
naprawa i konserwacja dźwigu osobowego oraz opłata za dozór techniczny dźwigu	8 520	6 805,30	79,9%
zakup 3 stacjonarnych rowerów treningowych do sali aerobowej	6 000	5 971,05	99,5%
odprowadzanie ścieków	2 000	1 865,13	93,3%
dezynsekcja pomieszczeń	1 000	615,00	61,5%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	2 657	2 656,80	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657	2 656,80	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 785 000	3 784 970,08	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 310 000	3 309 994,94	100,0%
Cel: 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 (%)	62,39		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 310 000	3 309 994,94	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	612	1 177 448	1 177 447,86
- średnia wartość posiłku	8.99		100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	214		
opłaty za szkolne obiady:	920 588	920 587,75	100,0%
- liczba osób objętych programem	732		
- średnia wartość posiłku	8,01		
- średni okres dożywiania (dni)	157		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	286 336	286 331,47	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	431		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
zasiłki celowe na zakup żywności	925 628	925 627,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	475 000	474 975,14	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	475 000	474 975,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	232 434	232 409,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:	224 344	224 343,69	100,0%
- liczba osób objętych programem	261		
- średnia wartość posiłku	8,96		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	18 222	18 221,85	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	8,01		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 675 381	30 519 926,26	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 226 761	6 223 119,06	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 226 761	6 223 119,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 245,70 zł, liczba świadczeń - 1.885, liczba świadczeniobiorców - 794 osoby	463 139	463 138,40	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,25 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 649 osób	276 588	276 588,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,51 zł, liczba świadczeń - 1.285, liczba świadczeniobiorców - 762 osoby	208 824	208 823,60	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,35 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 626 osób	189 900	189 900,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 196,59 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	112 450	112 450,00	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 69,84 zł, liczba świadczeń - 924, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	64 534	64 534,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 245,16 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	38 000	38 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 224,90 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	20 916	20 916,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 658,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	19 100	19 100,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 185,57 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	18 000	18 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 696,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	13 930	13 930,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 930 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 650	4 650,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 172 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 720	1 720,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 52,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	1 480	1 480,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	950,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 109,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	546	546,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 47,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	475	475,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.208,69, liczba świadczeń - 54	176 500	173 269,03	98,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,37 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	159 009	158 992,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 455 000	4 454 606,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 464,02 zł, liczba świadczeń - 9.600, liczba świadczeniobiorców - 964 osoby	4 455 000	4 454 606,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	18 805 902	18 721 680,83	99,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	18 801 902	18 717 680,83	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 513 788	9 483 139,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 33.079, liczba świadczeniobiorców - 2.757 osób	5 088 000	5 061 087,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.191,46 zł, liczba świadczeń - 3.499, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	4 169 933	4 168 933,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - średnia wartość zasiłku - 518,68 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	192 355	190 355,00	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,71 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	63 500	62 764,00	98,8%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 419,11 zł, liczba świadczeń - 8.171, liczba świadczeniobiorców - 681 osób	3 436 534	3 424 514,98	99,7%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,55 zł, liczba świadczeń - 25.883, liczba świadczeniobiorców - 2.157 osób	2 579 000	2 576 680,83	99,9%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181 zł, liczba świadczeń - 1.972, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	1 571 900	1 558 026,00	99,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,46 zł, liczba świadczeń - 4.328, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	367 000	356 932,00	97,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 837, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	353 500	352 540,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	331 000	329 778,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,11 zł, liczba świadczeń - 1.877, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	179 000	178 000,00	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.559, liczba świadczeniobiorców - 1.559 osób	156 500	156 000,00	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,99 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	155 950	155 900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	27 000	26 960,00	99,9%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 311,23 zł, liczba świadczeń - 3.349, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	1 950	1 916,00	98,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 663 osoby	1 067 680	1 042 320,02	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	633 000	633 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)	4 000	4 000,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 968 145	4 908 342,04	98,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 809		
- w tym pozytywnych	4 553		
Liczba gospodarstw domowych	2 968		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 265,27 zł, liczba świadczeń - 12.566, liczba świadczeniobiorców - 3.242 osoby	3 365 600	3 333 341,79	99,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196,67 zł, liczba świadczeń - 4.005, liczba świadczeniobiorców - 704 osoby	793 400	787 688,52	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 228,89 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	490 000	480 666,05	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 324,11 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	110 000	100 798,28	91,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 290,47 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	95 000	92 950,21	97,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	114 145	112 897,19	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,72 zł, liczba świadczeń - 8.230, liczba świadczeniobiorców - 2.109 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	674 573	666 784,33	98,8%
<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:	287 093	279 831,33	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	6 183	6 177,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	59 460	58 856,13	99,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	50 530	50 048,47	99,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 930	8 807,66	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	221 450	214 797,60	97,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	387 480	386 953,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	387 480	386 953,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 686 001	15 648 391,38	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	354 989	317 386,46	89,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	354 989	317 386,46	89,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	323 259	313 960,91	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	33 25 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczysty Koncert Galowy Centrum Artystycznego "Art.-Polonica", eliminacje do XXXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert pieśni patriotycznych z okazji zakończenia II Wojny Światowej, koncert pieśni powstańców pn. "Warszawskie Dzieci", autorski koncert Moniki Kuszyńskiej podczas XVI Jarmarku Dominikańskiego na Służewie, koncert autorski z cyklu "Piosenka Prawdziwa", koncerty promenadowe, organizacja uroczystości 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Kopcu Powstania Warszawskiego, spektakl muzyczny "Hemar, wieczny tułacz" w ramach obchodów Dnia Weterana	90 569	90 055,71	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	135 000	134 962,89	100,0%
- m.in. 5 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie, Wystawa "Patriotyzm dziś-jutro-pojutrze", "Chrobot - cykl koncertów w nowo otwartej pracowni artystycznej Zespołu Kwadrofonik, cykl zajęć teatralnych dla przedszkolaków, warsztaty ceramiczne, "Z okna archiwum" - realizacja i pokaz plenerowy filmu krótkometrażowego, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej zakończone spektaklem pn. "Legenda Służewska - Kraina niczyja", "XS" - cykl wystaw sztuki nowoczesnej i spotkania z artystami, "Laboratorium Kształtu i Koloru" - warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, "Ciemne jutro na Mokotowie" - koncerty Kwartetu Wokalnego Tempus, "Niedziela z muzyką u Św. Andrzeja Boboli" - koncerty w kościele	41 000 30 000 26 690	33 600,00 29 020,31 26 322,00	82,0% 96,7% 98,6%
Wakacyjne Kino Plenerowe na Sielcach (9 pokazów filmowych)			
zakup m.in. kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe			
ustawienie gablot informacyjnych i słupów ogłoszeniowych w celu umieszczenia informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Sielc i Siekierok			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	30 500	2 195,55	7,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej	30 500	2 195,55	7,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	15 308 751	15 308 751,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 781 951	6 781 951,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 962 000	1 962 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 962 000	1 962 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates & stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, zumba), Tai-chi, tańce w kregu, brydż, joga (hormonalna i sivananda), Akademia Mądrego Skrzata, Breakdance dla dzieci i młodzieży, Kółko Architektoniczne, Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, grupa Mohini, teatr Halibut, balet dla dzieci, Klub Seniora, Klub Aktywnego Malucha "Kłucha", Klub Przedszkolaka "Kłucha", gra na skrzypcach Suzuki			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	824 318		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: Koncerty rodzinne, 20. edycja wystawy Plany na przyszłość, warsztaty architektoniczne "Akademia Małego Architekta w BUW", Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, wykłady Studium Filozofii i Teologii, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Gitarowe Środy, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, promocje książek, Dni Filmu Katolickiego, Bał Karnawałowy i konkurs "Zgadnij jaka to melodia" dla osób niepełnosprawnych umysłowo, spektakle Teatru Halibut, koncerty Dreszer Jazz, koncert Klasycznie na Trawie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	20		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 603 197	1 603 197,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 603 197	1 603 197,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia książki eksperymentalnej Skład Książek, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkami, pracownia filmowa Filmowa Dorożka, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia ze sztuki nowoczesnej Nie Taka Sztuka Straszna, Rodzinne Warsztaty Fotografii Analogowej			
liczba uczestników zajęć w tym:	309		
- dzieci	265		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	8		
najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2015 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2015, XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł", 12 Ogólnopolskie Spotkania taneczne Spontan 2015, "Jestem" - cykl warsztatów autokreacji dla młodzieży ponadgimnazjalnej, premiery Grupy Tanecznej "Step", Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Strazy, spektakl "Spół" Teatru Impresja, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, "Mała Akademia Siekierowska", "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, konkurs "Rapowanie o Księdzu Janie", Siekierkowska Majówka, Czerwcówka pod Kopcem, polsko-niemiecki projekt musicalowy "Cafe Młodość"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 088 750	1 088 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 088 750	1 088 750,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	38		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", "Żyrafka", teatr studyjny, Klub Odkrywców Pięciolinii, nauka gry na gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "Luz", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne "Kolorandia", warsztaty plastyczne dla przedszkolaków "Tęczą malowane", warsztaty taneczne Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, taniec nowoczesny dla dzieci, balet, Hip-hop Kids, warsztaty musicalowe, warsztaty kulturoznawcze "Viva Espana", nauka języka włoskiego, angielskiego, niemieckiego, warsztaty muzyczne dla dzieci Do-re-mi, warsztaty naukowe "Budowa drukarek 3D", szermierka artystyczna, chór dla dorosłych, zumba retro dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	438		
- dzieci	338		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
- najważniejsze imprezy: Warsaw Short Framing - cykl pokazów filmowych polskiego i światowego kina offowego, konkurs piosenki "Wygraj sukces", premiera spektaklu "Wyzwolenie" według S. Wyspiańskiego, I Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "I Taki i Owaki", koncert w wykonaniu Sambora Dudzińskiego "Manufaktura piosenki - Jednoosobowy kwartet", koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Chopina, spektakl w wykonaniu kompanii teatralnej Mamro "Kolacja na cztery ręce", Jazzowe spotkania filmowe, koncert Pawła Kaczmarczyka "WarszKaper", wystawa "Artystyczne Rody Warszawy - Jasińscy i Kobylńscy", "Moja muzyka filmowa" - koncert Wojtki Konikiewicz, Festiwal Dzielnica Kultury Mokotów, "Wielka sąsiedzka kolacja kulturalna - otwarta kolacja dla wszystkich mieszkańców inaugurująca działania w nowej przestrzeni tzw. Akumulator, trzy spektakle w ramach X Międzynarodowego Festiwalu "Lalka też człowiek", Świąteczny Bazar Kultury			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 128 004	2 128 004,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 128 004	2 128 004,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny Decybele i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", Grupa musicalowa "M", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Fotograficzny Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia techniki alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwajowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, pracownia lalkarska, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Klub "Obieżyświat", Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne -Teatr			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, zajęcia taneczne dla pań, Kino w Dolince, Projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (17 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "PO PROSTU", Galeria Łącznik			
liczba uczestników zajęć w tym:	1348		
- dzieci	830		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: Majówka na Służewie, Festiwal Chorwacki, Festiwal teatrów dla dzieci, Piknik "Noc Świętojańska", Wystawa Lalek, "Festiwal teatrów dla dzieci", wystawa rysunków i fotografii Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i Andrzeja Wajdy "Nasza Japonia", recital fortepianowy w wykonaniu Rafała Łuszczewskiego, musical "Kraina Niczyja"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	434		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	770		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 526 800	8 526 800,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 526 800	8 526 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 526 800	8 526 800,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	56		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	15 734		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	403 155,80		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 978		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	372		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	854		
inne: m.in. koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego, kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, spektakle teatralne dla dzieci, zajęcia z grami planszowymi			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	22 261	22 253,92	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	22 261	22 253,92	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	12 261	12 253,92	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci	7 710	7 702,92	99,9%
otwarcie grobu i ekshumacja ciał osób spoczywających w Mauzoleum Szustrów	4 551	4 551,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie Mauzoleum Szustrów przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 081 666	1 046 215,23	96,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	128 100	120 810,99	94,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	128 100	120 810,99	94,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	75 800	72 158,12	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	62 600	59 955,00	95,8%
zakup materiałów (m.in. sprzęt sportowy i ratowniczy)	10 000	9 325,80	93,3%
usługi (wykonanie banerów, ustawienie i serwis toalet)	2 000	1 679,32	84,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych na boiskach "Orlik"	1 200	1 198,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 300	48 652,87	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	16 665	16 665,00	100,0%
utrzymanie murawy	16 379	13 418,23	81,9%
zakup materiałów	8 331	8 066,14	96,8%
wyposażenie	4 925	4 753,50	96,5%
remonty i konserwacje	3 500	3 500,00	100,0%
sprzątanie	2 500	2 250,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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	953 566	925 404,24	97,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	397 900	378 309,11	95,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu: m.in. Biegi Grand Prix Mokotowa, Bieg dla dzieci "Bezpieczne Wakacje", turniej piłki nożnej "Orlik 2012" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, turniej w tenisie stołowym, koszykówce i siatkówce, Wiosenny Turniej Minikoszykówki, festyn sportowo-rekreacyjny "Mokotowska Majówka Sportowa", Liga Koszykówki Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców, III Memoriał im. G. Jodłowskiej-Cynke w tenisie stołowym, Mokotowska Olimpiada Przedszkolaków, Turniej TrioVolley w ramach Narodowego Dnia Sportu, Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mokotowska Gwiazdka Sportowa)	228 400	215 049,67	94,2%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Turniej Siermierny "Warszawska Syrenka", turniej piłkarski - V Memoriał im. O. J. Jońca, turniej koszykówki i tenisa stołowego, Maraton pływaków "Błękitna Wstęga Mokotowa", Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Integracyjny Turniej Siermierny "Sadyba Cup", Warszawska Liga Unihokeja, cykl turniejów piłki siatkowej, Szkolna liga piłki nożnej, Regionalne zawody w skokach przez przeszkody, I Mokotowskie Regaty Żeglarskie "Optymistyczny Dzień Dziecka", Warszawskie Dni Sportu, Piłkarski MIX 2015, Turnieje Baseball, Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w sportach intelektualnych, Kalendarz imprez zapasniczych, Turniej piłki nożnej dla dzieci Gwardia Cup, XIII bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego, Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, Mokotowski Turniej Unihokeja, Mokotowskie Spotkanie Dzieci i Młodzieży z szermierką, Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej	140 000	133 800,00	95,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 500	27 460,44	99,9%
ubezpieczenie uczestników imprez	2 000	1 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	555 666	547 095,13	98,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	237 975	236 750,00	99,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	146 254,70	97,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	156 866	153 269,43	97,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	120 000	119 093,25	99,2%
"Mały Maratończyk"	28 986	28 755,00	99,2%
"Trener sportowy dla młodzieży i 40+, 50+, 60+"	4 800	2 400,00	50,0%
Kurs tenisa stołowego	3 080	3 021,18	98,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 025	5 025,00	100,0%
zakup materiałów i sprzętu do realizacji projektu Parkrun Warszawa Morskie Oko	4 000	4 000,00	100,0%
ubezpieczenie osób korzystających z programów	1 800	1 796,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 500	183 827,61	97,5%
Promocja miasta - program 1	188 500	183 827,61	97,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	164 000	162 997,12	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	16 952,02	99,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa i Luster Południa, Gonitwy Mokotowskiej, imprezy "Okreźna Artystyczna", imprezy "Polish Burlesque Festival"			
	17 000	16 952,02	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 996,00	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze			
	72 000	71 996,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	74 049,10	98,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	55 000	54 049,10	98,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 000	20 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 609,52	46,0%
<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	1 609,52	46,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 000	19 220,97	91,5%
<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			
	15 000	14 331,80	95,5%
wizyta delegacji z Berlina			
	5 000	3 905,17	78,1%
wyjazd przedstawiciela Dzielnicy do Holandii na zaproszenie Holenderskiej Rady ds. Wyceny Nieruchomości w Hadze			
	1 000	984,00	98,4%
tłumaczenie podczas uroczystości podpisania Porozumienia o Współpracy z Dzielnica Berlina			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 369 132	45 591 933,87	92,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 369 010	43 683 152,99	92,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 060 407	38 443 295,76	93,6%
Fundusz wynagrodzeń	40 694 887	38 205 130,06	93,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	421,44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 115 425	37 663 758,68	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	40 115 425	37 663 758,68	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 667 645	29 947 554,38	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040 935	2 040 933,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 406 845	5 675 270,63	88,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	567 410	530 260,82	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	567 410	530 260,82	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	476 014	443 213,65	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	91 396	87 047,17	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 283	2 257,94	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	2 283	2 257,94	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283	2 257,94	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 769	8 852,62	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	120	120,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20	20,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	9 649	8 732,62	90,5%
wynagrodzenia i pochodne	9 649	8 732,62	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 649	8 732,62	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	365 520	238 165,70	65,2%
<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	257 210	153 294,97	59,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	121 000	101 304,30	83,7%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	100 000	21 161,80	21,2%
dotydaty do studiów	25 520	25 516,05	100,0%
wyjazdy na szkolenia	8 690	5 312,82	61,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	108 310	84 870,73	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	76 910	58 279,41	75,8%
odzież robocza i woda dla pracowników	30 100	26 591,32	88,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 308 603	5 239 857,23	83,1%
Remonty bieżące w budynkach	236 194	187 915,44	79,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	234 570	186 291,84	79,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do remontów	114 970	100 032,00	87,0%
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, instalacji wentylacyjnej, naprawa uziomów instalacji odgromowej)	104 600	76 990,25	73,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	9 269,59	61,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	1 623,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 623,60	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 099 620	1 657 242,37	78,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 728 694	1 376 497,83	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	575 000	419 630,28	73,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń, dezynfekcja zbiorów archiwalnych w komorze fumigacyjnej)	423 000	381 309,85	90,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, meble)	422 200	356 031,28	84,3%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, kopertownica, samochody służbowe)	170 000	166 944,92	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 494	26 482,24	24,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	27 000	26 099,26	96,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	119 550	64 253,44	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550	64 253,44	53,7%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	239 876	205 989,85	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	239 876	205 989,85	85,9%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 500	10 501,25	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> poświadczenia notarialne dokumentów, związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	8 400	8 398,44	100,0%
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	2 102,81	67,8%
Obsługa informatyczna	1 482 343	1 057 002,90	71,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 172 343	770 537,68	65,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery)	555 000	525 709,01	94,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	431 400	205 426,09	47,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	136 000	12 808,74	9,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 343	9 314,88	28,8%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	17 600	17 278,96	98,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	165 000	164 590,47	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	154 970	154 943,66	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 030	9 646,81	96,2%
Dysponent 3: Wydział Kadr	145 000	121 874,75	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z obsługą systemów informatycznych	145 000	121 874,75	84,1%
Obsługa teletechniczna	257 546	213 028,78	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 226	165 413,97	87,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci oraz urządzeń telefonicznych)	45 500	45 187,80	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 820	2 427,01	11,1%
Obsługa prawna	23 000	18 365,13	79,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	22 000	18 365,13	83,5%
opinie prawne	620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 784 700	1 706 476,77	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 767 000	1 700 169,12	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 700	6 307,65	35,6%
Obsługa medialna	25 000	23 462,25	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	25 000	23 462,25	93,8%
Ochrona osób i mienia	400 200	376 363,59	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	388 200	366 835,64	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	323 739	316 978,17	97,9%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, systemu detekcji pożaru oraz telewizji dozorowej, konserwacja i naprawa urządzenia transmisji alarmów	28 500	27 370,85	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500	9 027,12	40,1%
montaż systemu sygnalizacji włamania i systemu monitoringu wizyjnego	10 771	10 769,75	100,0%
przeglądy kominiarskie	2 690	2 689,75	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	9 527,95	79,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	12 000	9 527,95	79,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 000 122	1 908 780,88	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	813 830	786 370,03	96,6%
<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	810 830	783 370,03	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000	760 661,45	97,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 820	22 708,58	76,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków)	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	86 430	50 473,73	58,4%
<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	11 750	5 967,43	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	11 740	5 967,43	50,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	49 980	21 014,71	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do jednostek niższego rzędu: Sadyba, Służewiec Południowy, Służewiec Fort	49 980	21 014,71	42,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 700	23 491,59	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 700	23 491,59	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	28 000	26 585,05	94,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	28 000	26 585,05	94,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	835 032	823 215,17	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	423 900	422 600,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	411 132	400 615,17	97,4%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	236 830	222 136,90	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum			
	135 150	125 496,90	92,9%
diety członków komisji wyborczych			
	101 680	96 640,00	95,0%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	292 868	128 999,26	44,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	163 168	31 804,24	19,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	163 168	31 804,24	19,5%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

118 168

663,24

0,6%

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

45 000

31 141,00

69,2%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	129 700	97 195,02	74,9%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	129 700	97 195,02	74,9%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Kadr

113 700

96 835,50

85,2%

Kalkulacja:

prace biurowe z zakresu podatku od nieruchomości i podatku rolnego

113 700

96 835,50

85,2%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

16 000

359,52

2,2%

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

16 000

359,52

2,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		209	129
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6	6,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	19 953	32 819
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych		122	233
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0	2,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 300	1 912
Oświetlenie ulic			
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		80	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 212	3 023
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		10	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	2 847
LĄD 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		1 100	1 178
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	270	174
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		28,7	19,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	585	683
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 334	39 359
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	369	325
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		11 397	578
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,5	4,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		98 366	99 505
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52	52
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		2,1	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,2
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	30	31
	%	30,8	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	307	95
	zł/szt.	285	357
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	150	91
	szt.	1	1
	zł	1 950 000	131 360
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	41,6	39,3
	%	16,2	18,2
	m ²	153 169	147 753
	zł/m ²	25	19
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	38
	zł/m ²	116	45
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	1 102	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	1 025	1 025
	zł/tys. m ²	220	310
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	40	51
	zł/ha	500	506
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	250	114
	zł	120	157
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy			
	szt.	10	8
	zł/szt.	2,4	1,4
	zł/szt.	800	693
	szt.	427	433

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opróżnień	szt.	59 214	88 219
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	6 667	6 979
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m3	50	41
	zł/m-c	1 667	6 639
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	0
	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	27	24
	szt.	3 721	3 991
	szt.	550	631
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	35 733	21 239
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	2 917	725
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 021	918
	zł/m-c	1 540	1 481
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	1 067	851
	zł/m-c	1 305	1 310
	zł	2 500	418
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	1 175	1 242
	zł/m-c	1 667	12 273
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	2
	zł	1 000	815
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	20	20
	zł	2 350	5 451
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	70 733	70 069

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	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.	9 162	10 374
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	6 883	10 100
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.	37 435	39 176
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 930	4 709
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 437	5 358
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.	7 112	8 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 363	6 192
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.	9 472	9 945
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	4 629	6 667
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 740	7 418
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 565	5 494
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 515	9 003
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 988 026	3 349 556
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900	7 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 948	9 490
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	560 670	625 375
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 076	6 226
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4	71,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 561	2 985
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	916	1 231
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	%	2,2	2,1
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	zł/os.	290	165
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 800	2 510
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824	7 726
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	101
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700	840
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 305	6 149
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 419	4 163
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67	85
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	4,2	3,6
	zł	2 748 081	3 078 831
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	110	81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	4,2	6,0
	os.	63	78
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.	1 266	940
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	73
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	170	139
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	229	194
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	301	330
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 750	1 441
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os.	800	972
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	szt.	15	10
	zł	333	356
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os.	2 072	2 099
	zł	210	208
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	500	536
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	1 000	1 698
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os.	100	95
	zł/os.	117	62
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os.	521	482
	zł	4,8	8,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	592
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	11
średni koszt programu	zł	143 021	81 302
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	95
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	98
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	1 300
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	294
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	303	150
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	960	1 094
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	56
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	846	947
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	929	873
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 567
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 800	8 025
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	128	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 082	1 143
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4	5,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 970	17 139
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20	12,4
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	127	294
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,5	7,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	450	460
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000	3 614
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300	77 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 585	1 775
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	870	2 039
średnia wartość zasiłku	zł	141	349
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	260	406
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,0	16,7
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609	650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	1 207
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 232	1 123
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	38 000	9 618
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	87,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	20	161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7	73,2
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	172
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	81,5
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,9	83,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	267	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5	71,6
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.	41 000	36 751
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	121	117
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	232
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	94,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	4,5
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.	8	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	117	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	64 150	60 405
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.	100	76
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	83,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 000	4 978
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 723	6 925
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	71,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	79
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.	2	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000	2 825
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.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	64,3	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000	14 332
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	3 905
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	429,3	421,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280	240
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,2	11,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	825	565
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 569	1 166
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	145 462	138 104
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 066	3 932
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3	421,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	100	90
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	166	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	71,4	71,4
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	36	24
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	2 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	217	217
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./os.	34 444	39 984
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.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 022	8 516
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,3	8,5
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	2 324	2 264
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 521	28 085
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,6	3,6
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	46 033	12 618
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	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	333	323
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 z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,0	0,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4	2,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 620 857	59 034 653,37	91,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	455 293	448 303,78	98,5%
Drogi i mosty	455 293	448 303,78	98,5%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	14 900	14 900,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	25 990	25 990,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowa sygnalizacji świetlnej na podstawie w/w dokumentacji będzie realizowana wraz z przebudową ul. Bokerskiej w latach następnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000	120 990,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wybudowano azyle dla pieszych w pasie drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200	3 200,00	100,0%
Opracowywano dokumentację techniczną oraz wybudowano chodnik o długości 20 m i szerokości 2 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000	40 760,00	92,6%
Wykonano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wybudowano chodnik o długości 78 m, szerokości 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	209 600	208 862,00	99,6%
Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zrealizowano roboty budowlane w dwóch etapach: w pierwszym wybudowano chodnik, następnie w drugim - wykonano dwa azyle dla pieszych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</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	1 000	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone było postępowanie w tej kwestii przez Wojewodę Mazowieckiego. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda uchylił decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W dniu 23.12.2015 r. uzyskano nową decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	1 000	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone było postępowanie w tej kwestii przez Wojewodę Mazowieckiego. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda uchylił decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W 2016 r. kontynuowane będą procedury zmierzające do wydania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Z uwagi na konieczność dokonania poprawek w projekcie budowlanym przekazany przez dewelopera, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nastąpiło dopiero w grudniu 2015 r. Procedura nabycia gruntów i wypłaty odszkodowań prowadzona przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami będzie kontynuowana w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	28 958	28 957,71	100,0%
Wybudowano zjazd z ul. Bytnara, stanowiący część drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego oraz przebudowano chodnik z kostki betonowej o pow. 77 m².			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zakup istniejącej linii napowietrznej nn wraz z 4 konstrukcjami wsporczymi wzdłuż drogi dojazdowej w rejonie posesji przy Nowoursynowskiej 210/212 będącej oświetleniem drogi	4 645	4 644,07	100,0%
Wykonano napowietrzną linię elektroenergetyczną o dł. 109 m na czterech słupach o wys. 8 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 405 577	33 128 274,01	86,3%
Rewitalizacja	4 030 414	3 417 136,92	84,8%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	4 030 414	3 417 136,92	84,8%
Zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem elewacji, stolarki aluminiowej, fasad szklanych, dachu budynku oraz wszystkich instalacji. Prowadzono roboty wykończeniowe wewnątrz (ściany, podłogi, sufity, okładziny ścienne). Odebrano również projekt koncepcyjny aranżacji i wyposażenia wnętrz. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 3.195.442 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 986 670	4 948 054,73	99,2%
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	4 580 970	4 580 970,00	100,0%
Wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie przez Miasto nieruchomości gruntowej, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Pieńkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000	152 201,80	96,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw we wnętrzu podwórzowym przy ul. Pieńkowskiego i Modzelewskiego oraz zamontowano stelaże do tablic regulaminowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700	79 245,00	81,1%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw. Dodatkowo zamontowano nową huśtawkę wagonową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego w rejonie al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci w ul. Promienistych	150 000	135 637,93	90,4%
Wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 67 m i podłączono do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Promienistych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	29 388 493	24 763 082,36	84,3%
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	1 480 000,00	100,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. Po podpisaniu protokołu uzgodnień, w czerwcu 2015 r. podpisano stosowny akt notarialny, na podstawie którego m.st. Warszawa nabyła nieruchomość zabudowaną o powierzchni 1.703 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Gościńiec	1 397 205	1 335 895,00	95,6%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. Po podpisaniu protokołu uzgodnień, w czerwcu 2015 r. podpisano stosowny akt notarialny, na podstawie którego m.st. Warszawa nabyła nieruchomość przy ul. Gościńiec o powierzchni 1.177 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	7 241 200	5 175 900,00	71,5%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. Po podpisaniu stosownego aktu notarialnego m.st. Warszawa nabyła nieruchomość przy ul. Bartyckiej o powierzchni 5.751 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Gościńiec i ul. Siekierkowskiej	2 100 000	1 260 000,00	60,0%
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowi właściciele wystąpili z wnioskiem o wykup nieruchomości przez m.st. Warszawę. W I półroczu 2015 r. prowadzone były negocjacje z właścicielami nieruchomości co do ceny nieruchomości. W drugim półroczu 2015 r. podpisano stosowny akt notarialny, dokonano płatności i przejęto nieruchomość o powierzchni 1.400 m² na rzecz m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28	15 492 966	15 492 965,61	100,0%
Po podpisaniu stosownego aktu notarialnego m.st. Warszawa nabyła naniesienia poniesione przez BTB Sp. z o.o. znajdujące się na działce nr 38/2 o pow. 1.562 m² położonej przy ul. Rzymowskiego. Nabycie naniesień było niezbędne w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez Miasto.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0%
Zakres zadania nie został zrealizowany z uwagi na trwające procedury dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marzanny 1A	18 322	18 321,75	100,0%
Nabyto naniesienia znajdujące się na działce położonej przy ul. Marzanny 1A. W związku z wygaśnięciem prawa wieczystego użytkowania m.st. Warszawa zobowiązane było do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 1/4 części wartości naniesień w dniu wygaśnięcia prawa wieczystego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 195 376	3 099 572,20	97,0%
Tereny zielone	150 000	146 828,91	97,9%
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznią przy ul. Cieszyńskiej	150 000	146 828,91	97,9%
Wykonano całość robót budowlanych i ogrodnich, w tym: nawierzchnie utwardzone o powierzchni - 230 m², nawierzchnie syntetyczne o pow. 275 m². Zamontowano urządzenia zabawowe i sportowe oraz ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wykonano także całość robót ogrodnich (nasadzenia i trawniki). Ponadto wykonano odwodnienie, w tym dwie studnie chłonne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 045 376	2 952 743,29	97,0%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2 984 700	2 892 067,66	96,9%
Zakończono roboty związane z formowaniem koryta Potoku Służewickiego i wykonaniem kładki technologicznej. Zakończono także roboty dotyczące profilowania czaszy zbiornika Stawu Służewickiego m.in. wybudowano trzy wyspy. Wykonano także roboty dodatkowe w zakresie budowy dojścia do pomostu i jego oświetlenia. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w branży wodno-melioracyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	60 676	60 675,63	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, a następnie wybudowano boisko z nawierzchnią z naturalnej trawy. Stworzono miejsce spotkań mieszkańców, w którym można rozwijać sprawność i tężyznę fizyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 638 388	15 506 229,69	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 638 388	15 506 229,69	99,2%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	629 207	629 206,10	100,0%
Wybudowano archiwum w budynku w Zespole Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych. Wykonano wszystkie roboty budowlane, utworzono trzy pomieszczenia archiwum i dwa biurowe, wykonano instalację elektryczną, wentylację mechaniczną, gaśniczą, niskoprądową antywłamaniową i sygnalizację p.poż. Zainstalowano szafy przesuwne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 981 144	1 981 143,32	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym: roboty związane z wykończeniem wnętrza zaplecza sali gimnastycznej i basenu (szatnie, natryski, korytarze, toalety), instalację wod - kan, c.o. i węzła ciepłego, instalację elektryczną oraz kompletne zaplecze sanitarne. Na hali sportowej zmieniona została nawierzchnia, wymieniono także wyposażenie hali - kosze, bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 897 175	1 892 796,62	99,8%
Dokończono prace budowlane oraz montaż wyposażenia kuchni, dokonano montażu ścian przesuwanych. Zrealizowano dostawę wyposażenia meblowego sal dziecięcych i pomieszczeń biurowych, zakończono montaż windy oraz dokończono instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zamontowano barierki na górze na placu zabaw. Do nowego przedszkola będzie uczęszczać ok. 150 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	14 637	1 845,00	12,6%
Dokonano weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku przedszkola i wezwano projektanta do usunięcia braków i poprawienia projektu budowlanego. Dokonano płatności za wykonanie operatu szacunkowego. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na początku 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	69 500	68 633,54	98,8%
Zakupiono zmywarki uniwersalne dla Przedszkoli nr 28, 83, 274, 299, 344. Ponadto zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 145 i kopiarkę dla Przedszkola nr 344.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkoły podstawowej w ramach projektu: Pracownia komputerowa przy ul. Domaniewskiej " Cyfrowy uczeń, rodzic, nauczyciel"	10 500	10 500,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 146.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	32 000	31 973,00	99,9%
Zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych nr 1 oraz serwer z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych nr 22.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 000	14 145,00	94,3%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	10 000	9 980,50	99,8%
Zakupiono dwie kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum nr 11.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	2 420 716	2 411 344,45	99,6%
Zakończono budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną. W ramach robót budowlanych wykonano również montaż central wentylacyjnych na dachu budynku oraz elewację budynku. Przebudowano łazienki w istniejącej części szkoły oraz w zapleczu sali gimnastycznej. Wykonano montaż nowej stolarki drzwiowej. Prowadzono także prace związane z zagospodarowaniem terenu (ciągi pieszkie z kostki betonowej, podjazdy dla niepełnosprawnych).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	6 324 952	6 262 299,50	99,0%
Odebrano dokumentację projektową całości zadania inwestycyjnego (I, II, III etap) i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace budowlane zaplanowane w I etapie zadania, tj. modernizację budynku szkoły. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w roku bieżącym i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 357.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	115 000	93 737,00	81,5%
Zakupiono skaner 3D z dostawą i montażem do pracowni odzieżowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	660 962	660 961,56	100,0%
Wybudowano boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 1.886 m². Ponadto, wykonano ciągi pieszkie - jezdnie, piłkochwyty oraz zagospodarowano tereny zielone.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	790 806	778 180,70	98,4%
Wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 1.261 m², boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.349 m² oraz bieżnię o długości 60 m. Ponadto, zamontowano sprzęt wyposażenia boisk, wybudowano ciągi pieszkie i zagospodarowano zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 860	23 860,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz przeprowadzono prace modernizacyjne i zamontowano nowe zabawki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	39 969	39 968,04	100,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie przedszkolnego placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	44 220	44 219,66	100,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i wymieniono zabawki na przedszkolnym placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomska 3	295 000	294 802,17	99,9%
Opracowano dokumentację projektową, w oparciu o którą wykonano instalację wentylacyjną, podjazd dla niepełnosprawnych oraz dokonano adaptacji pomieszczeń z dawnego lokalu mieszkalnego na salę multimedialną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	30 008	30 007,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, a następnie wykonano bezpieczną nawierzchnię z trawy naturalnej na pow. 146 m² i z piasku o pow. 30 m² oraz zamontowano zestaw integracyjny przedszkolak i zestaw z wyciągarką do piasku oraz zadaszenie piaskownicy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	85 732	85 731,03	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano nowe boisko ogrodowe z niewielkimi bramkami stosownie do możliwości przedszkolaków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	54 000	54 000,00	100,0%
Opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy budynku szkoły oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż tunelu foliowego dla Zespołu Szkół nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	14 000	13 710,00	97,9%
Zakupiono i zamontowano tunel foliowy na uprzednio odpowiednio przygotowanym i wykarczowanym terenie przy ul. Belskiej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	80 000	73 185,00	91,5%
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000,00	100,0%
Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	100,0%
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt zieleni. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	231 800	223 854,67	96,6%
Działalność kulturalna	231 800	223 854,67	96,6%
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000	29 473,00	98,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wybudowano zaprojektowany pawilon. Stworzono miejsce spotkań integracyjnych dla okolicznych mieszkańców dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	11 800	11 800,00	100,0%
Zakupiono zestawy systemu nagłośnienia oraz laptop dla Domu Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum „Łowicka”- Dom Kultury	20 000	19 990,06	100,0%
Zakupiono cztery reflektory LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „Kadr”	30 000	30 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę i sprzęt fotograficzny dla Domu Kultury "Kadr"			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „Dolina Służewska"	140 000	132 591,61	94,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, a następnie wybudowano nową konstrukcję pagody, czyli charakterystyczną budowlę dla architektury dalekowschodniej, w której zamontowano dzwon dostarczony z Japonii.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 477 042	6 427 392,61	99,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 477 042	6 427 392,61	99,2%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 477 042	6 427 392,61	99,2%
Realizowano roboty elewacyjne budynku oraz kontynuowano wewnętrzne roboty budowlane. Wykonano część robót wod - kan, wężła ciepłego, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej. Prowadzono również prace przy nakładaniu tynków wewnętrznych, układaniu glazury w hali basenowej i zapleczu sali gimnastycznej oraz zaplecza hali basenowej. Ponadto wybudowano instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w bieżącym roku i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 1.295.968 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	197 381	181 026,41	91,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	197 381	181 026,41	91,7%
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	19 530	3 227,70	16,5%
Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	177 851	177 798,71	100,0%

Zakupiono dwie licencje internetowe dla Wydziału Informatyki oraz trzy urządzenia wielofunkcyjne i automat biletowy do systemu Qmatic dla Wydziału Obsługi Mieszkańców. Ponadto zakupiono zestaw fotograficzny dla Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 322 041	95 691	515 196,93	46,2	711 153
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169	20 498	178 654,81	96,1	8 016
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	75 193	137 529,50	66,2	108 821
The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	68 343		43 339,48	63,4	25 004
Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	107 058		57 081,32	53,3	49 977
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	208 044		31 061,30	14,9	176 983
Uczymy na europejskim poziomie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	150 012		25 044,54	16,7	124 967
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412		25 991,93	15,8	138 420
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460		16 494,05	17,3	78 966

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				136 375	21 375	93 737,00	84,4	21 263
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	136 375	21 375	93 737,00	84,4	21 263

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				121 715 976	1 591 828	6 331 921,81	6,5	113 792 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 455 102		861 443,58	19,3	3 593 658
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	9 716 000		519 979,65	5,4	9 196 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	348 266		22 529,65	6,5	325 736
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	2 667 000				2 667 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	1 544 430	70 000	164 152,83	15,2	1 310 277
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	11 866 070	300 000	748 192,18	8,8	10 817 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	218 971		490,00	0,2	218 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	226 635				226 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	349 715				349 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600				16 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	322 015				322 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	383 715		67 432,03	17,6	316 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	78 595				78 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	111 379	7 000	3 311,09	9,3	101 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	132 515				132 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	329 815	13 100	30 134,75	13,1	286 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	413 300				413 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	61 300				61 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 445				58 445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	300 715				300 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	280 715		587,26	0,2	280 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 915				347 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 215				381 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	275 065	350	588,01	0,3	274 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	311 858		27 126,02	8,7	284 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	335 355				335 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	241 015				241 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 715		53 082,87	17,3	254 632
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 680		53 292,06	12,7	365 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	282 915				282 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250		8 813,87	11,9	65 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	296 595				296 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	616 435		78 483,40	12,7	537 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	337 155				337 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	390 262				390 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	71 865				71 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	378 447				378 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	339 515				339 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	59 738				59 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 681		36 989,41	10,5	314 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	399 980		62 107,45	15,5	337 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	461 887		17 512,61	3,8	444 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	358 155		40 882,65	11,4	317 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 381		1 598,96	0,4	416 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	423 715				423 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 184		64 610,95	14,8	370 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	284 323				284 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	404 265		10 427,98	2,6	393 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	459 680				459 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 276 405		549,09		1 275 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	668 695		799,40	0,1	667 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 172 152	499 057	92 520,00	50,5	580 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 885		39 968,42	10,0	358 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	20 835				20 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	657 815				657 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	857 967				857 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	733 715				733 715
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	48 500				48 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	18 275				18 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	653 215				653 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	645 415				645 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	751 815		13 038,09	1,7	738 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	670 015				670 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 403 915				1 403 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	803 915				803 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 070 955		2 910,71	0,3	1 068 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 946 915				1 946 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 682		2 964,57	0,4	778 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	626 345				626 345

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 115				1 000 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 715				741 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	646 575				646 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 001 215	123 000	136 498,63	25,9	741 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	969 605		184,15		969 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 417 315				1 417 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 117 215	128 500	149 814,63	24,9	838 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 025 306	243 426	250 512,34	24,4	1 531 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	719 715				719 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	691 715				691 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 157 857	125 442	161 990,65	24,8	870 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 399		24 446,73	3,3	720 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	778 595				778 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 068 648	2 133	68 515,85	6,6	997 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 715				781 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 795				745 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 265		1 923,43	0,3	739 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 184 835				1 184 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	659 315				659 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	906 915				906 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	133 715				133 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 588 015				3 588 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 552 515				2 552 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 977				310 977

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	172 660		18 856,60	10,9	153 803
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	523 801				523 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	738 770		1 460,95	0,2	737 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	895 750				895 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	651 050				651 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 848 399				2 848 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	843 805				843 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 064 835		3 259,48	0,3	1 061 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 767 715				1 767 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 270 915				1 270 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 172 845				2 172 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 424 650		31 095,42	1,3	2 393 555
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	41 495		590,00	1,4	40 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	752 230		3 048,77	0,4	749 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	21 742				21 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	13 405				13 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	12 475				12 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	859 070				859 070
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	3 551 009		381 688,31	10,7	3 169 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 278 990		66 780,68	5,2	1 212 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	79 200		5 897,10	7,4	73 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	1 052 700	1 800	27 620,15	2,8	1 023 280
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	118 600	600	5 201,54	4,9	112 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661				264 661
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 543 000		38 000,00	2,5	1 505 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	4 199 440		1 011 511,52	24,1	3 187 928
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	314 005	8 042	80 274,79	28,1	225 688
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	854 640				854 640
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	292 508		22 499,16	7,7	270 009
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 197 600		104 418,43	8,7	1 093 182
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2018	5 642 784	69 378	706 112,96	13,7	4 867 293
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	13 200		3 200,00	24,2	10 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 214 189	59 170 242	33 727 486,05	72,5	35 316 461
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	1 364 262	66 500	14 900,00	6,0	1 282 862
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 117 624				8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	384 000				384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	494 270				494 270
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	14 574 644	3 417 136,92	92,2	1 513 277
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	7 400 000	2 819 030	4 580 970,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000		1 480 000,00	100,0	0
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	499 999	349 999	146 828,91	99,4	3 171
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 127 391	3 142 691	2 892 067,66	98,5	92 632
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 552 015	4 922 808	629 206,10	100,0	1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 090 743	15 109 599	1 981 143,32	100,0	1
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 246 548	4 299 373	1 892 796,62	99,1	54 378
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 612 240	165 745	1 845,00	2,2	7 444 650
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 390 791	1 543 371	2 411 344,45	90,1	436 076
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	10 298 777	11 685	6 262 299,50	60,9	4 024 793
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	960 961	299 999	660 961,56	100,0	0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	968 933	178 127	778 180,70	98,7	12 625
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Negocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 397 229		54 000,00	3,9	1 343 229
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 080 000		73 185,00	6,8	1 006 815

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	2 000 000		20 000,00	1,0	1 980 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	18 310 798	11 654 121	6 427 392,61	98,7	229 284
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	932 550	32 550	3 227,70	3,8	896 772