

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	44
E.3.	<i>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</i>	45
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	46
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	47
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	79
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	80
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	89
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	123
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	125
4.1.1. Wydatki bieżące	125
4.1.2. Wydatki majątkowe.....	126
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	127
4.2.1. Wydatki bieżące	127
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

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	342 192 270	342 012 286,34	99,9
DOCHODY BIEŻĄCE	312 679 033	321 203 641,46	102,7
DOCHODY WŁASNE	312 679 033	321 203 641,46	102,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>88 648 605</i>	<i>89 255 909,31</i>	<i>100,7</i>
Podatek od nieruchomości	83 632 509	84 198 306,07	100,7
Podatek rolny	93 325	73 855,06	79,1
Podatek od środków transportowych	4 472 771	4 504 377,09	100,7
Opłata targowa	450 000	479 371,09	106,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 714 135,05</i>	<i>114,5</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	31 221,64	62,4
Renta planistyczna	600 000	717 567,20	119,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 720 000	1 965 346,21	114,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>165 766 500</i>	<i>171 850 369,08</i>	<i>103,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 732 393	87 349 680,38	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	80 034 107	84 500 688,70	105,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>55 893 928</i>	<i>57 383 228,02</i>	<i>102,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 500	297 221,37	113,2
Pozostałe odsetki	3 817 000	4 546 935,29	119,1
Wpływy z różnych dochodów	7 598 766	8 547 547,36	112,5
Mandaty i kary pieniężne	2 040 062	2 300 436,08	112,8
Wpływy z różnych opłat	786 000	1 025 248,17	130,4
Wpływy z usług	41 389 600	40 665 839,75	98,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 513 237	20 808 644,88	70,5
DOCHODY WŁASNE	29 513 237	20 808 644,88	70,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 172,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 022 490,48</i>	<i>201,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 513 237</i>	<i>16 783 982,40</i>	<i>61,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 213 237	6 045 814,62	49,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 100 000	4 844 205,62	118,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 600 000	5 104 988,16	141,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	788 974,00	10,4

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 Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	342 192 270	342 012 286,34	99,9
600	Transport i łączność	1 030 000	1 427 699,38	138,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 426 920	240 763 519,71	98,9
750	Administracja publiczna	1 423 083	1 844 829,83	129,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 338 105	92 352 572,83	101,1
801	Oświata i wychowanie	2 300 300	2 740 142,02	119,1
851	Ochrona zdrowia		8 246,80	-
852	Pomoc społeczna	645 000	800 303,48	124,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 396,44	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	27 231,55	309,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 122,72	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 062	2 038 938,55	100,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 269,83	-
926	Kultura fizyczna		13,20	-

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	594 599 710	571 042 617,93	96,0	188 944 607	172 922 258,82	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 750 948	536 105 105,45	96,6	150 059 345	138 602 266,21	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 837 207	443 571 087,84	96,3	69 622 361	59 048 082,54	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 030 972	278 191 392,60	99,3	36 440 301	35 392 564,61	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 806 235	165 379 695,24	91,5	33 182 060	23 655 517,93	71,3
		Dotacje na zadania bieżące	56 219 161	55 875 861,07	99,4	56 219 161	55 875 861,07	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 532 714	35 064 642,80	98,7	23 522 229	23 345 966,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 161 866	1 593 513,74	73,7	695 594	332 356,31	47,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 848 762	34 937 512,48	87,7	38 885 262	34 319 992,61	88,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
		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	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		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	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
		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	11 935 941	9 144 845,13	76,6	11 935 941	9 144 845,13	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 801 979	5 465 033,41	94,2	5 801 979	5 465 033,41	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 801 979	5 465 033,41	94,2	5 801 979	5 465 033,41	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 979	5 465 033,41	94,2	5 801 979	5 465 033,41	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 133 962	3 679 811,72	60,0	6 133 962	3 679 811,72	60,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 228 563	2 774 873,48	53,1	5 228 563	2 774 873,48	53,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	5 228 563	2 774 873,48	53,1	5 228 563	2 774 873,48	53,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 221 035	5 909 778,96	95,0	6 221 035	5 909 778,96	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 315 636	5 004 840,72	94,2	5 315 636	5 004 840,72	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 315 636	5 004 840,72	94,2	5 315 636	5 004 840,72	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 315 636	5 004 840,72	94,2	5 315 636	5 004 840,72	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 399	904 938,24	99,9	905 399	904 938,24	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	412 526	392 377,69	95,1	412 526	392 377,69	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 526	392 377,69	95,1	412 526	392 377,69	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 526	392 377,69	95,1	412 526	392 377,69	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 526	392 377,69	95,1	412 526	392 377,69	95,1
		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	73 817	67 815,00	91,9	73 817	67 815,00	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 817	67 815,00	91,9	73 817	67 815,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 817	67 815,00	91,9	73 817	67 815,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 817	67 815,00	91,9	73 817	67 815,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630	Turystyka		19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	9 986,00	95,1	10 500	9 986,00	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 650	8 603,80	99,5	8 650	8 603,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	9 986,00	95,1	10 500	9 986,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 650	8 603,80	99,5	8 650	8 603,80	99,5
		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	146 373 012	133 540 791,81	91,2	13 231 995	5 282 291,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 952 448	131 486 684,57	91,3	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 821 362	131 362 094,72	91,3	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 363 114	28 357 899,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 458 248	103 004 194,84	89,2	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 086	124 589,85	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 420 564	2 054 107,24	84,9	1 837 564	1 816 157,00	98,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 504 973	32 162 355,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 364 973	32 050 760,29	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 274 287	31 966 504,32	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 086 714	28 085 888,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 187 573	3 880 615,33	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 686	84 255,97	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	111 594,71	79,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 868 039	101 378 436,81	89,0	13 231 995	5 282 291,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 587 475	99 435 924,28	89,1	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 547 075	99 395 590,40	89,1	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400	272 010,89	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 270 675	99 123 579,51	89,1	11 394 431	3 466 134,10	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	40 400	40 333,88	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 280 564	1 942 512,53	85,2	1 837 564	1 816 157,00	98,8
710		Działalność usługowa	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		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	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 905	21 904,77	91,6	23 905	21 904,77	91,6
		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	41 573 398	39 647 388,73	95,4	41 284 373	39 409 019,45	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 481 848	39 595 838,92	95,5	41 192 823	39 357 469,64	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 631 123	38 794 032,13	95,5	40 342 098	38 555 662,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 821 983	32 857 855,50	97,1	33 821 983	32 857 855,50	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 809 140	5 936 176,63	87,2	6 520 115	5 697 807,35	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 400	801 806,79	94,5	848 400	801 806,79	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 325	0,00	0,0	2 325	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 550	51 549,81	56,3	91 550	51 549,81	56,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 958	816 760,05	93,9	845 000	795 639,19	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 958	816 760,05	93,9	845 000	795 639,19	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 958	70 992,17	79,8	64 000	49 871,31	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	15 735,16	82,8	19 000	15 735,16	82,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 958	55 257,01	79,0	45 000	34 136,15	75,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	745 767,88	95,5	781 000	745 767,88	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 532 938	38 661 208,82	95,4	40 274 788	38 449 877,40	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 441 388	38 609 659,01	95,5	40 183 238	38 398 327,59	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 371 663	38 553 620,10	95,5	40 113 513	38 342 288,68	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 793 412	32 832 794,62	97,2	33 793 412	32 832 794,62	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 578 251	5 720 825,48	87,0	6 320 101	5 509 494,06	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 400	56 038,91	83,1	67 400	56 038,91	83,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 325	0,00	0,0	2 325	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 550	51 549,81	56,3	91 550	51 549,81	56,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 917	5 917,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 917	5 917,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 917	5 917,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 917	5 917,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 990	35 743,35	99,3	35 990	35 743,35	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 990	35 743,35	99,3	35 990	35 743,35	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 990	35 743,35	99,3	35 990	35 743,35	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571	9 325,72	97,4	9 571	9 325,72	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 419	26 417,63	100,0	26 419	26 417,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 595	127 759,51	99,4	128 595	127 759,51	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 595	127 759,51	99,4	128 595	127 759,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 595	127 759,51	99,4	128 595	127 759,51	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 595	127 759,51	99,4	128 595	127 759,51	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899 629	845 236,44	94,0	899 629	845 236,44	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 629	845 236,44	94,0	899 629	845 236,44	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 154	288 751,44	94,9	304 154	288 751,44	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 796	214 816,55	93,5	229 796	214 816,55	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 358	73 934,89	99,4	74 358	73 934,89	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 475	556 485,00	93,5	595 475	556 485,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	636 877	587 413,45	92,2	636 877	587 413,45	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 877	587 413,45	92,2	636 877	587 413,45	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 802	164 168,45	93,9	174 802	164 168,45	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 927	130 697,11	92,7	140 927	130 697,11	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 875	33 471,34	98,8	33 875	33 471,34	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 075	423 245,00	91,6	462 075	423 245,00	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 352	124 582,99	96,3	129 352	124 582,99	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 869	84 119,44	94,7	88 869	84 119,44	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 483	40 463,55	100,0	40 483	40 463,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	133 240,00	99,9	133 400	133 240,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	281 477 529	276 730 468,27	98,3	57 486 724	55 022 649,77	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 386 332	265 312 096,45	98,9	44 426 027	43 633 848,95	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 973 191	225 840 349,79	99,1	5 604 820	5 449 533,07	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 954 728	185 211 273,41	99,6	13 000	11 640,00	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 018 463	40 629 076,38	96,7	5 591 820	5 437 893,07	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 129 038	37 851 959,57	99,3	38 129 038	37 851 959,57	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 043	887 686,31	82,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 212 060	732 100,78	60,4	692 169	332 356,31	48,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 091 197	11 418 371,82	87,2	13 060 697	11 388 800,82	87,2
	80101	Szkoły podstawowe	87 728 542	86 652 745,27	98,8	24 079 475	23 503 835,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 584 465	78 931 693,10	99,2	15 940 898	15 788 283,13	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 164 483	64 740 001,30	99,3	1 668 326	1 662 054,05	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 564 335	53 479 126,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 600 148	11 260 874,86	97,1	1 668 326	1 662 054,05	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 272 572	14 126 229,08	99,0	14 272 572	14 126 229,08	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 410	65 462,72	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 144 077	7 721 052,17	94,8	8 138 577	7 715 552,27	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590 629	3 493 519,20	97,3	393 682	360 443,05	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 590 629	3 493 519,20	97,3	393 682	360 443,05	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 548	3 131 943,19	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 118	2 783 801,74	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 430	348 141,45	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące	393 682	360 443,05	91,6	393 682	360 443,05	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 399	1 132,96	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	65 066 496	63 408 817,98	97,5	17 311 014	16 265 861,05	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 911 900	63 251 563,87	99,0	16 156 418	16 108 606,94	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 854 452	48 215 344,21	98,7	1 154 499	1 127 582,56	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 782 732	39 497 405,38	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 071 720	8 717 938,83	96,1	1 154 499	1 127 582,56	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 001 919	14 981 024,38	99,9	15 001 919	14 981 024,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 529	55 195,28	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 154 596	157 254,11	13,6	1 154 596	157 254,11	13,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 904 506	2 862 616,92	98,6	7 240	6 727,11	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 904 506	2 862 616,92	98,6	7 240	6 727,11	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 506	2 858 618,85	98,6	7 240	6 727,11	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 871	2 583 144,53	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 635	275 474,32	93,5	7 240	6 727,11	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 998,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 548 100	1 539 377,76	99,4	1 548 100	1 539 377,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 100	1 539 377,76	99,4	1 548 100	1 539 377,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 100	1 539 377,76	99,4	1 548 100	1 539 377,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	30 847 045	30 309 126,96	98,3	3 933 934	3 747 451,59	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 691 450	30 297 441,96	98,7	3 778 339	3 735 766,59	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 868 557	26 593 648,15	99,0	155 096	153 333,56	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 522 845	22 422 818,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 712	4 170 829,62	96,0	155 096	153 333,56	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 623 243	3 582 433,03	98,9	3 623 243	3 582 433,03	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 650	121 360,78	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 595	11 685,00	7,5	155 595	11 685,00	7,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 195 000	1 085 399,52	90,8	1 195 000	1 085 399,52	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 000	1 085 399,52	90,8	1 195 000	1 085 399,52	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 085 399,52	90,8	1 195 000	1 085 399,52	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195 000	1 085 399,52	90,8	1 195 000	1 085 399,52	90,8
		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	9 266 896	9 260 154,84	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 241 896	9 236 083,74	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 496	9 230 412,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 238 933	7 238 830,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 563	1 991 581,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	5 671,72	60,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 071,10	96,3			
	80120	Licea ogólnokształcące	42 768 281	42 512 302,83	99,4	5 180 827	5 149 379,13	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 223 434	40 968 931,83	99,4	3 635 980	3 606 008,13	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	37 814 903	37 594 999,21	99,4	419 339	416 435,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 935 089	32 883 508,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 879 814	4 711 490,24	96,6	419 339	416 435,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 216 641	3 189 572,15	99,2	3 216 641	3 189 572,15	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 890	184 360,47	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 544 847	1 543 371,00	99,9	1 544 847	1 543 371,00	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	25 999 947	25 707 649,49	98,9	3 064 463	2 952 358,90	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 932 865	23 746 711,05	99,2	997 381	991 420,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 750 707	23 568 522,93	99,2	924 500	918 540,34	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404 288	19 333 666,87	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 346 419	4 234 856,06	97,4	924 500	918 540,34	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	72 881	72 880,12	100,0	72 881	72 880,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 277	105 308,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 067 082	1 960 938,44	94,9	2 067 082	1 960 938,44	94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	833 720	810 688,82	97,2	67 320	67 319,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 720	810 688,82	97,2	67 320	67 319,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 720	810 688,82	97,2	67 320	67 319,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 934	232 934,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 786	577 754,82	96,2	67 320	67 319,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 107 923	4 956 460,71	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 107 923	4 956 460,71	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 076 150	4 925 979,40	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 554	4 451 589,90	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 596	474 389,50	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 773	30 481,31	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 620 444	4 131 607,97	89,4	705 669	344 496,31	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 620 444	4 131 607,97	89,4	705 669	344 496,31	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 093 669	3 084 792,19	99,7	13 500	12 140,00	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 029	304 446,09	98,8	13 000	11 640,00	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 785 640	2 780 346,10	99,8	500	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 715	314 715,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 212 060	732 100,78	60,4	692 169	332 356,31	48,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
851		Ochrona zdrowia	2 485 359	2 445 089,88	98,4	2 422 653	2 385 782,99	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 359	2 445 089,88	98,4	2 422 653	2 385 782,99	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 359	1 195 089,88	96,7	1 172 653	1 135 782,99	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 187	725 586,66	97,2	698 300	680 659,52	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 172	469 503,22	96,0	474 353	455 123,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	100,0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 385 782,99	98,5	2 422 653	2 385 782,99	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 385 782,99	98,5	2 422 653	2 385 782,99	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	1 135 782,99	96,9	1 172 653	1 135 782,99	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 300	680 659,52	97,5	698 300	680 659,52	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 353	455 123,47	95,9	474 353	455 123,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	100,0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 275	6 271,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275	6 271,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 275	6 271,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275	6 271,20	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	56 431	53 035,69	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 431	53 035,69	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 431	53 035,69	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 887	44 927,14	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 544	8 108,55	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
852		Pomoc społeczna	44 751 043	44 577 221,23	99,6	23 963 189	23 834 146,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 751 043	44 577 221,23	99,6	23 963 189	23 834 146,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 528 686	13 450 787,01	99,4	1 335 215	1 296 852,14	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 323 184	9 286 085,10	99,6	1 178 147	1 142 050,83	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 205 502	4 164 701,91	99,0	157 068	154 801,31	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	549 620	549 620,00	100,0	549 620	549 620,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 672 737	30 576 814,22	99,7	22 078 354	21 987 674,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 520	1 154 596,65	99,9	472 320	472 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 520	1 154 596,65	99,9	472 320	472 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 200	681 319,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 289	429 899,93	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 911	251 419,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	472 320	472 320,00	100,0	472 320	472 320,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	957,32	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 185	8 063,71	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 185	8 063,71	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 185	8 063,71	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 185	8 063,71	98,5			
		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	74 799	74 787,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 799	74 787,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 799	74 787,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 445	65 442,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 354	9 344,21	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 379 969	17 340 082,67	99,8	17 379 969	17 340 082,67	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 379 969	17 340 082,67	99,8	17 379 969	17 340 082,67	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 213	1 133 308,80	96,8	1 171 213	1 133 308,80	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 213	1 120 167,49	96,9	1 156 213	1 120 167,49	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	13 141,31	87,6	15 000	13 141,31	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 208 756	16 206 773,87	100,0	16 208 756	16 206 773,87	100,0
		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	503 468	501 797,44	99,7	142 068	141 660,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 468	501 797,44	99,7	142 068	141 660,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 468	501 797,44	99,7	142 068	141 660,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 468	501 797,44	99,7	142 068	141 660,00	99,7
		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	3 721 261	3 688 760,13	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 261	3 688 760,13	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	132 489,26	82,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	132 489,26	82,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 561 261	3 556 270,87	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 238 774	5 150 951,97	98,3	5 238 774	5 150 951,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 774	5 150 951,97	98,3	5 238 774	5 150 951,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875	851,34	97,3	875	851,34	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	875	851,34	97,3	875	851,34	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 237 899	5 150 100,63	98,3	5 237 899	5 150 100,63	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 290 700	4 290 693,22	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 700	4 290 693,22	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	4 290 700	4 290 693,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 280 009	8 276 987,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 280 009	8 276 987,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 261 887	8 259 069,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649 303	7 648 691,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 584	610 377,88	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 122	17 918,31	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 645 000	2 638 068,70	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 638 068,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 000	2 638 068,70	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 000	2 638 068,70	99,7			
		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	8 300	8 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300	8 300,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	8 300	8 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 445 058	1 444 132,00	99,9	730 058	729 132,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 058	1 444 132,00	99,9	730 058	729 132,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 059	21 032,00	99,9	21 059	21 032,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 059	21 032,00	99,9	21 059	21 032,00	99,9
		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	1 346 699	1 345 800,00	99,9	631 699	630 800,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 628	1 288 507,75	93,5	42 261	39 490,42	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 628	1 288 507,75	93,5	42 261	39 490,42	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 328	409 275,82	99,0	23 464	21 793,42	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 717	316 549,38	99,0	7 000	5 332,00	76,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 611	92 726,44	99,1	16 464	16 461,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697,00	100,0	17 697	17 697,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	121,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	947 481	861 412,96	90,9	1 100	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 378 628	1 288 507,75	93,5	42 261	39 490,42	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 628	1 288 507,75	93,5	42 261	39 490,42	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 328	409 275,82	99,0	23 464	21 793,42	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 717	316 549,38	99,0	7 000	5 332,00	76,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 611	92 726,44	99,1	16 464	16 461,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697,00	100,0	17 697	17 697,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	121,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	947 481	861 412,96	90,9	1 100	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 005 916	27 757 200,65	99,1	2 353 587	2 287 163,85	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 005 916	27 757 200,65	99,1	2 353 587	2 287 163,85	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 844 639	23 751 158,95	99,6	405 161	398 260,81	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 138 563	21 095 336,31	99,8	358 375	354 220,40	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 076	2 655 822,64	98,1	46 786	44 040,41	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 948 426	1 888 903,04	96,9	1 948 426	1 888 903,04	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 851	2 117 138,66	95,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	13 127 594	13 080 944,94	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 127 594	13 080 944,94	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 124 104	13 077 708,44	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 255 828	12 219 418,14	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 276	858 290,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490	3 236,50	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 063	267 786,24	88,9	301 063	267 786,24	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 063	267 786,24	88,9	301 063	267 786,24	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	301 063	267 786,24	88,9	301 063	267 786,24	88,9
		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	6 399 136	6 381 788,50	99,7	13 000	12 006,38	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 399 136	6 381 788,50	99,7	13 000	12 006,38	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 391 290	6 374 012,93	99,7	13 000	12 006,38	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 697 619	5 695 761,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 671	678 251,45	97,8	13 000	12 006,38	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 846	7 775,57	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 458 890	3 444 182,99	99,6	30 100	28 353,11	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 458 890	3 444 182,99	99,6	30 100	28 353,11	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 010	3 441 303,07	99,6	30 100	28 353,11	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 712	2 790 262,97	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 298	651 040,10	97,9	30 100	28 353,11	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	2 879,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 547 363	1 521 116,80	98,3	1 547 363	1 521 116,80	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 363	1 521 116,80	98,3	1 547 363	1 521 116,80	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 547 363	1 521 116,80	98,3	1 547 363	1 521 116,80	98,3
		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	741 500	737 326,36	99,4	458 000	453 841,70	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 500	737 326,36	99,4	458 000	453 841,70	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 500	637 326,36	99,3	358 000	353 841,70	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000	352 845,40	98,8	357 000	352 845,40	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 500	284 480,96	100,0	1 000	996,30	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 161 686	2 082 966,67	96,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 686	2 082 966,67	96,4	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	2 161 686	2 082 966,67	96,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 982	94 169,83	94,2	2 686	2 684,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 982	94 169,83	94,2	2 686	2 684,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 982	94 169,83	94,2	2 686	2 684,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 982	94 169,83	94,2	2 686	2 684,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85495	Pozostała działalność	168 702	146 918,32	87,1	1 375	1 375,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 702	146 918,32	87,1	1 375	1 375,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 753	126 638,32	96,1	1 375	1 375,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 404	37 048,32	99,0	1 375	1 375,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 349	89 590,00	95,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 949	20 280,00	54,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 904	4 504 864,68	97,1	4 289 904	4 154 866,05	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 304	1 204 275,25	93,4	1 289 304	1 204 275,25	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 304	1 204 275,25	93,4	1 289 304	1 204 275,25	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 289 304	1 204 275,25	93,4	1 289 304	1 204 275,25	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 600	3 300 589,43	98,5	3 000 600	2 950 590,80	98,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 021 442	2 971 039,56	98,3	3 021 442	2 971 039,56	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 842	20 448,76	98,1	20 842	20 448,76	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 842	20 448,76	98,1	20 842	20 448,76	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 842	20 448,76	98,1	20 842	20 448,76	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 600	2 950 590,80	98,3	3 000 600	2 950 590,80	98,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 500	300 646,67	87,0	345 500	300 646,67	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 500	300 646,67	87,0	345 500	300 646,67	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 500	300 646,67	87,0	345 500	300 646,67	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 500	300 646,67	87,0	345 500	300 646,67	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2014 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 500	491 769,12	98,6	498 500	491 769,12	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 500	491 769,12	98,6	498 500	491 769,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 500	491 769,12	98,6	498 500	491 769,12	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 500	491 769,12	98,6	498 500	491 769,12	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	513 047	504 283,77	98,3	163 047	154 285,14	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 047	154 285,14	94,6	163 047	154 285,14	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	163 047	154 285,14	94,6	163 047	154 285,14	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 047	154 285,14	94,6	163 047	154 285,14	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	349 998,63	100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 497 021	23 201 241,97	98,7	23 497 021	23 201 241,97	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 277 480	14 209 496,20	99,5	14 277 480	14 209 496,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 200	207 216,20	75,3	275 200	207 216,20	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	470,00	8,2	5 700	470,00	8,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 500	206 746,20	76,7	269 500	206 746,20	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 002 280	14 002 280,00	100,0	14 002 280	14 002 280,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 219 541	8 991 745,77	97,5	9 219 541	8 991 745,77	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 200	271 501,30	97,9	277 200	271 501,30	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 200	271 501,30	97,9	277 200	271 501,30	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 200	141 501,30	96,1	147 200	141 501,30	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	470,00	8,2	5 700	470,00	8,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	141 031,30	99,7	141 500	141 031,30	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	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	14 311 821	14 096 826,53	98,5	14 311 821	14 096 826,53	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 460 479	5 460 479,00	100,0	5 460 479	5 460 479,00	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	5 460 479	5 460 479,00	100,0	5 460 479	5 460 479,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 851 342	8 636 347,53	97,6	8 851 342	8 636 347,53	97,6
	92116	Biblioteki	8 760 000	8 759 999,24	100,0	8 760 000	8 759 999,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 411 801	8 411 801,00	100,0	8 411 801	8 411 801,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
		Dotacje na zadania bieżące	8 411 801	8 411 801,00	100,0	8 411 801	8 411 801,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 199	348 198,24	100,0	348 199	348 198,24	100,0
	92195	Pozostała działalność	148 000	72 914,90	49,3	148 000	72 914,90	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	65 714,90	51,3	128 000	65 714,90	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	65 714,90	51,3	128 000	65 714,90	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	65 714,90	51,3	128 000	65 714,90	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	7 200,00	36,0	20 000	7 200,00	36,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		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	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 027	1 097 031,70	93,4	1 175 027	1 097 031,70	93,4
		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	6 293 198	6 184 299,53	98,3	6 248 198	6 140 063,15	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 850	742 962,84	98,8	706 850	698 726,46	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 850	429 004,75	99,3	386 850	384 768,37	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 500	115 533,81	98,3	117 500	115 533,81	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 350	313 470,94	99,7	269 350	269 234,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	320 000	313 958,09	98,1	320 000	313 958,09	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 348	5 441 336,69	98,2	5 541 348	5 441 336,69	98,2
	92601	Obiekty sportowe	5 636 198	5 534 419,57	98,2	5 591 198	5 490 183,19	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 850	93 082,88	98,1	49 850	48 846,50	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 850	93 082,88	98,1	49 850	48 846,50	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	43 996,50	97,8	45 000	43 996,50	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 850	49 086,38	98,5	4 850	4 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 348	5 441 336,69	98,2	5 541 348	5 441 336,69	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000	649 879,96	98,9	657 000	649 879,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 000	649 879,96	98,9	657 000	649 879,96	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	335 921,87	99,7	337 000	335 921,87	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	71 537,31	98,7	72 500	71 537,31	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 500	264 384,56	100,0	264 500	264 384,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	313 958,09	98,1	320 000	313 958,09	98,1
		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				39 848 762	34 937 512,48	87,7
600		Transport i łączność				6 133 962	3 679 811,72	60,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 228 563	2 774 873,48	53,1
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2014	5 228 563	2 774 873,48	53,1
	60016	Drogi publiczne gminne				905 399	904 938,24	99,9
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	76 899	76 899,00	100,0
		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	51 500	51 500,00	100,0
		Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	777 000	776 539,24	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 420 564	2 054 107,24	84,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				140 000	111 594,71	79,7
		Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	140 000	111 594,71	79,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 280 564	1 942 512,53	85,2
		Wypuk nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014		1 458 593,00	-
		Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	130 000	126 355,53	97,2
		Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17i Racławickiej 17	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	313 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	1 480 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości przy ul. Inspektowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	357 564	357 564,00	100,0
750		Administracja publiczna				91 550	51 549,81	56,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				91 550	51 549,81	56,3
		Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	32 550	32 550,00	100,0
		Modifikacja systemu finansowo-księgowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	19 000	18 999,81	100,0
801		Oświata i wychowanie				13 091 197	11 418 371,82	87,2
	80101	Szkoły podstawowe				8 144 077	7 721 052,17	94,8
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	7 146 940	6 723 916,08	94,1
		Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 70, ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	560 737	560 737,00	100,0
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	252 773	252 772,19	100,0
		Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	178 127	178 127,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	5 500	5 499,90	100,0
	80104	Przedszkola				1 154 596	157 254,11	13,6
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	1 054 596	103 749,11	9,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	100 000	53 505,00	53,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	80110	Gimnazja				155 595	11 685,00	7,5
		Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	155 595	11 685,00	7,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				25 000	24 071,10	96,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2014	25 000	24 071,10	96,3
	80120	Licea ogólnokształcące				1 544 847	1 543 371,00	99,9
		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	1 544 847	1 543 371,00	99,9
	80130	Szkoły zawodowe				2 067 082	1 960 938,44	94,9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 649 582	1 639 565,14	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	117 500	21 375,00	18,2
		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	300 000	299 998,30	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 350 600	3 300 589,43	98,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000 600	2 950 590,80	98,3
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	3 000 600	2 950 590,80	98,3
	90095	Pozostała działalność				350 000	349 998,63	100,0
		Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	350 000	349 998,63	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 219 541	8 991 745,77	97,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 851 342	8 636 347,53	97,6
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	6 397 018	6 182 023,72	96,6
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	2 432 814	2 432 813,81	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	21 510	21 510,00	100,0
	92116	Biblioteki				348 199	348 198,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	348 199	348 198,24	100,0
	92195	Pozostała działalność				20 000	7 200,00	36,0
		Tablica ku czci Anny Radziwiłł	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2014	20 000	7 200,00	36,0
926		Kultura fizyczna				5 541 348	5 441 336,69	98,2
	92601	Obiekty sportowe				5 541 348	5 441 336,69	98,2
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	5 541 348	5 441 336,69	98,2

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 roku	0	264 475	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 436 281	12 314 928	74,9
Suma bilansowa (I + II)		16 436 281	12 579 403,20	76,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 436 281	12 301 381,73	74,8
1	Bieżące	16 380 281	12 279 414,44	75,0
2	Inwestycyjne	56 000	21 967,29	39,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	278 021,47	
Suma bilansowa (III + IV)		16 436 281	12 579 403,20	76,5

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 roku	0	73 082,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 391 291	2 821 354,15	83,2
Suma bilansowa (I + II)		3 391 291	2 894 436,52	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 391 291	2 852 439,64	84,1
1	Bieżące	3 374 791	2 847 967,64	84,4
2	Inwestycyjne	16 500	4 472,00	27,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 996,88	
Suma bilansowa (III + IV)		3 391 291	2 894 436,52	85,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	64 239,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 081 508	6 159 482,68	67,8
Suma bilansowa (I + II)		9 081 508	6 223 722,28	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 081 508	6 180 075,25	68,1
1	Bieżące	9 081 508	6 180 075,25	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 647,03	
Suma bilansowa (III + IV)		9 081 508	6 223 722,28	68,5

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 roku	0	1 775,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260	99 129,97	62,2
Suma bilansowa (I + II)		159 260	100 905,63	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	100 349,75	63,0
1	Bieżące	159 260	100 349,75	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	555,88	
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	100 905,63	63,4

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 roku	0	29 127,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	766 500	628 365,49	82,0
Suma bilansowa (I + II)		766 500	657 492,73	85,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 500	647 006,84	84,4
1	Bieżące	748 500	639 007,20	85,4
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,64	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 485,89	
Suma bilansowa (III + IV)		766 500	657 492,73	85,8

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	50 364,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 676 815	1 402 234,58	83,6
Suma bilansowa (I + II)		1 676 815	1 452 598,96	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 676 815	1 328 773,46	79,2
1	Bieżące	1 671 815	1 323 773,46	79,2
2	Inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	123 825,50	
Suma bilansowa (III + IV)		1 676 815	1 452 598,96	86,6

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	45 886,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 360 907	1 204 360,97	88,5
Suma bilansowa (I + II)		1 360 907	1 250 247,08	91,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 360 907	1 192 736,79	87,6
1	Bieżące	1 344 407	1 188 241,14	88,4
2	Inwestycyjne	16 500	4 495,65	27,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	57 510,29	
Suma bilansowa (III + IV)		1 360 907	1 250 247,08	91,9

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 458,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 100	61 043,03	70,1
Suma bilansowa (I + II)		87 100	62 501,85	71,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 100	61 959,18	71,1
1	Bieżące	87 100	61 959,18	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	542,67	
Suma bilansowa (III + IV)		87 100	62 501,85	71,8

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.2.1. 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 roku	0	4,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	75,00	1,5
Suma bilansowa (I + II)		5 000	79,77	1,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	75,27	1,5
1	Bieżące	5 000	75,27	1,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4,50	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	79,77	1,6

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 454,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 100	60 968,03	74,3
Suma bilansowa (I + II)		82 100	62 422,08	76,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 100	61 883,91	75,4
1	Bieżące	82 100	61 883,91	75,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	538,17	
Suma bilansowa (III + IV)		82 100	62 422,08	76,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	71 910	71 909,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	771 317	771 316,26	100,0
1	należności wymagalne	2 583	2 582,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	765 433	765 432,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 697 000	2 710 648,78	100,5
I	Przychody własne	490 000	503 027,22	102,7
1	wpływy z działalności	330 000	336 936,65	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	166 090,57	103,8
II	Dotacje	1 894 600	1 894 518,24	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 825 000	1 825 000,00	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	69 600	69 518,24	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	312 400	313 103,32	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 396 407	3 410 055,12	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 697 000	2 614 773,26	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 000	1 611 319,24	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 149 580,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	260 000	249 741,00	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	211 998,21	96,4
II	Zakup towarów i usług	767 000	727 690,31	94,9
1	materiały i paliwa	85 000	80 644,00	94,9
2	energia	110 000	106 917,16	97,2
3	remonty	30 000	23 991,03	80,0
4	usługi pozostałe	542 000	516 138,12	95,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	300 000	275 763,71	91,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	630 000	859 918,60	136,5
1	należności wymagalne	0	1 650,66	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	620 000	852 504,91	137,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 000	66 942,13	74,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 157 000	1 821 796,79	84,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,50	19,90	97,1

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 ROKU	11 707	11 706,62	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	365 807	365 806,14	100,0
1	należności wymagalne	122 560	122 559,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	230 462	230 461,90	100,0
C	Przychody ogółem	2 080 509	1 773 208,89	85,2
I	Przychody własne	570 830	347 861,02	60,9
1	wpływy z działalności	540 830	335 716,02	62,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	12 145,00	40,5
II	Dotacje	1 438 279	1 423 419,00	99,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 365 779	1 365 779,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	29 000	28 990,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	43 500	28 650,00	65,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	71 400	1 928,87	2,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 434 609	2 127 308,41	87,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 102 019	2 002 725,80	95,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 419	1 473 011,13	96,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 700	1 172 554,66	97,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	75 869,75	79,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	231 719	224 586,72	96,9
II	Zakup towarów i usług	453 000	410 190,55	90,5
1	materiały i paliwa	110 000	70 500,63	64,1
2	energia	35 500	33 865,86	95,4
3	remonty	18 300	16 707,29	91,3
4	usługi pozostałe	289 200	289 116,77	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 600	119 524,12	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	227 560	17 202,20	7,6
1	należności wymagalne	122 560	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 000	17 202,20	16,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 000	16 261,15	15,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 979 459	2 001 784,75	101,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		38 260	38 260,00	100,0
1	środki własne	16 750	16 750,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 510	21 510,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,25	21,25	100,0

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 ROKU	1 820	1 820,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	93 954	93 953,58	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	86 501	86 500,33	100,0
C	Przychody ogółem	1 156 511	1 146 928,57	99,2
I	Przychody własne	210 530	210 530,37	100,0
1	wpływy z działalności	210 530	210 530,37	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	927 556	927 555,28	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	890 000	890 000,00	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	37 556	37 555,28	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 425	8 842,92	48,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 248 645	1 239 062,15	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 156 511	1 122 766,07	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 645	653 903,01	95,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 691	512 950,28	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 889	44 888,10	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	96 065	96 064,63	100,0
II	Zakup towarów i usług	211 360	211 358,27	100,0
1	materiały i paliwa	81 967	81 966,53	100,0
2	energia	36 080	36 079,64	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	93 313	93 312,10	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	257 506	257 504,79	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	118 907	118 906,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	118 907	118 906,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 037 604	1 003 859,30	96,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 985	21 985,00	100,0
1	środki własne	21 985	21 985,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,10	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 ROKU	2 060	2 059,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 584 358	1 584 357,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 583 245	1 583 244,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 472 800	1 730 382,45	70,0
I	Przychody własne	300 000	298 732,29	99,6
1	wpływy z działalności	245 000	244 154,71	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000	54 577,58	99,2
II	Dotacje	1 406 700	1 406 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 379 700	1 379 700,00	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	27 000	27 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	766 100	24 950,16	3,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 055 098	3 312 680,71	81,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 472 800	2 342 180,61	94,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 800	1 279 475,11	90,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	763 576,55	95,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	428 800	368 083,96	85,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	147 814,60	82,1
II	Zakup towarów i usług	1 028 500	1 027 242,66	99,9
1	materiały i paliwa	103 500	103 061,87	99,6
2	energia	128 000	127 224,62	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	797 000	796 956,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 500	35 462,84	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	836 100	1 011 079,07	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	835 100	1 011 074,89	121,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	99 500	99 321,50	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 736 200	1 430 423,04	82,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 030	70 027,71	100,0
1	środki własne	70 030	70 027,71	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,00	85,0

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 ROKU	260 171	260 170,80	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	607 457	607 456,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	607 457	607 456,43	100,0
C	Przychody ogółem	8 865 462	8 875 425,25	100,1
I	Przychody własne	50 000	51 254,54	102,5
1	wpływy z działalności	50 000	51 254,54	102,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 503 055	8 503 054,52	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 411 801	8 411 801,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	55 254	55 253,52	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	312 407	321 116,19	102,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 212 748	9 222 710,88	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 905 864	8 610 279,15	96,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 970	4 998 828,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 256	4 232 256,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	760 714	760 572,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 664 440	3 373 144,94	92,1
1	materiały i paliwa	1 980 000	1 959 070,28	98,9
2	energia	380 000	377 467,87	99,3
3	remonty	434 440	177 983,80	41,0
4	usługi pozostałe	870 000	858 622,99	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 454	238 305,61	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	352 000	589 579,52	167,5
1	należności wymagalne	0	414,03	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	352 000	589 165,49	167,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	270 000	214 173,08	79,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 823 864	8 234 872,71	93,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	28 091,89	93,6
1	środki własne	30 000	28 091,89	93,6
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	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	554 750 948	536 105 105,45	96,6	39 848 762	34 937 512,48	87,7	594 599 710	571 042 617,93	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 673 721	4 541 203,51	97,2	6 133 962	3 679 811,72	60,0	10 807 683	8 221 015,23	76,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	143 968 448	131 500 684,57	91,3	8 817 582	8 236 130,96	93,4	152 786 030	139 736 815,53	91,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 660 839	3 260 272,44	89,1	3 350 600	3 300 589,43	98,5	7 011 439	6 560 861,87	93,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 917	5 917,00	100,0				5 917	5 917,00	100,0
EDUKACJA	296 392 248	293 069 297,10	98,9	13 091 197	11 418 371,82	87,2	309 483 445	304 487 668,92	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 086 883	47 802 338,06	99,4		0,00	-	48 086 883	47 802 338,06	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 280 280	14 212 296,20	99,5	2 822 523	2 809 722,05	99,5	17 102 803	17 022 018,25	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	761 552,64	98,8	5 541 348	5 441 336,69	98,2	6 312 348	6 202 889,33	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	147 595	130 798,41	88,6				147 595	130 798,41	88,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 483 669	40 588 576,64	95,5	91 550	51 549,81	56,3	42 575 219	40 640 126,45	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 348	232 168,88	82,8	0			280 348	232 168,88	82,8

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	554 750 948	536 105 105,45	96,6	150 059 345	138 602 266,21	92,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 673 721	4 541 203,51	97,2	4 673 721	4 541 203,51	97,2
Komunikacja zbiorowa	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>4 428</i>	<i>4 428,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 428</i>	<i>4 428,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0
Drogi i mosty	4 669 293	4 536 775,51	97,2	4 669 293	4 536 775,51	97,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 343 289</i>	<i>4 239 062,95</i>	<i>97,6</i>	<i>4 343 289</i>	<i>4 239 062,95</i>	<i>97,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 980 763	3 878 383,78	97,4	3 980 763	3 878 383,78	97,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	362 526	360 679,17	99,5	362 526	360 679,17	99,5
Oświetlenie ulic	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	259 415	237 125,56	91,4	259 415	237 125,56	91,4
Opracowania i analizy związane z drogami	66 589	60 587,00	91,0	66 589	60 587,00	91,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	143 968 448	131 500 684,57	91,3	11 410 431	3 480 134,10	30,5
Gospodarka przestrzenna	16 000	14 000,00	87,5	16 000	14 000,00	87,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	16 000	14 000,00	87,5	16 000	14 000,00	87,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	128 684 983	124 742 092,62	96,9	120 732	42 004,59	34,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 814 936	12 570 385,41	91,0	882	734,55	83,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 201 000	5 968 961,17	96,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	32 364 973	32 050 760,29	99,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	76 134 224	74 087 895,21	97,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	169 850	64 090,54	37,7	119 850	41 270,04	34,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 445 141	1 985 585,18	21,0	9 249 375	1 789 827,58	19,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	136 636	86 506,79	63,3	136 636	86 506,79	63,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 308 505	1 899 078,39	20,4	9 112 739	1 703 320,79	18,7
Pozostały zasób komunalny	5 822 324	4 759 006,77	81,7	2 024 324	1 634 301,93	80,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 111 100	2 518 907,62	81,0			
Remonty lokali użytkowych	448 300	390 489,48	87,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 262 924	1 849 609,67	81,7	2 024 324	1 634 301,93	80,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 660 839	3 260 272,44	89,1	3 660 839	3 260 272,44	89,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 488 860	1 223 514,97	82,2	1 488 860	1 223 514,97	82,2
Oczyszczanie miasta	1 090 313	849 119,81	77,9	1 090 313	849 119,81	77,9
Zimowe oczyszczanie ulic	848 313	631 843,66	74,5	848 313	631 843,66	74,5
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 915,92	99,4	180 000	178 915,92	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 000	38 360,23	61,9	62 000	38 360,23	61,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	63 500	61 438,96	96,8	63 500	61 438,96	96,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	102 329,15	85,3	120 000	102 329,15	85,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	71 400	70 878,33	99,3	71 400	70 878,33	99,3
Likwidacja dzikich wysypisk	28 600	27 640,00	96,6	28 600	27 640,00	96,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	24 047	22 046,72	91,7	24 047	22 046,72	91,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	91 000	90 062,00	99,0	91 000	90 062,00	99,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 942	55 742,18	69,7	79 942	55 742,18	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	59 100	35 293,42	59,7	59 100	35 293,42	59,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	20 842	20 448,76	98,1	20 842	20 448,76	98,1
Tereny zielone	2 030 087	1 936 196,70	95,4	2 030 087	1 936 196,70	95,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	497 500	491 769,12	98,8	497 500	491 769,12	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	355 560	346 399,58	97,4	355 560	346 399,58	97,4
Utrzymanie parków	1 174 027	1 096 047,70	93,4	1 174 027	1 096 047,70	93,4
Opracowania związane z zielenią	3 000	1 980,30	66,0	3 000	1 980,30	66,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	61 950	44 818,59	72,3	61 950	44 818,59	72,3
Place zabaw	41 000	38 242,39	93,3	41 000	38 242,39	93,3
Składki na rzecz izb rolniczych	2 100	1 443,37	68,7	2 100	1 443,37	68,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 850	1 198,80	12,2	9 850	1 198,80	12,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 000	3 934,03	43,7	9 000	3 934,03	43,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 917	5 917,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 917	5 917,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 917	5 917,00	100,0			
EDUKACJA	296 392 248	293 069 297,10	98,9	46 779 614	45 921 012,80	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	278 538 418	275 843 634,62	99,0	45 544 564	45 051 295,22	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 012 575	63 375 352,33	99,0	16 550 019	16 520 402,14	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 462 556	46 854 950,19	98,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 550 019	16 520 402,14	99,8	16 550 019	16 520 402,14	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 874 286	2 833 066,40	98,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 874 286	2 833 066,40	98,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 590 629	3 493 519,20	97,3	393 682	360 443,05	91,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 196 947	3 133 076,15	98,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	393 682	360 443,05	91,6	393 682	360 443,05	91,6
Prowadzenie szkół podstawowych	77 491 007	76 851 941,42	99,2	14 312 398	14 165 675,08	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 218 435	62 725 712,34	99,2	39 826	39 446,00	99,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 272 572	14 126 229,08	99,0	14 272 572	14 126 229,08	99,0
Prowadzenie gimnazjów	30 298 066	29 911 555,73	98,7	3 623 243	3 582 433,03	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 674 823	26 329 122,70	98,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 623 243	3 582 433,03	98,9	3 623 243	3 582 433,03	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 671 245	40 420 796,60	99,4	3 217 767	3 190 697,85	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 454 604	37 231 224,45	99,4	1 126	1 125,70	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 216 641	3 189 572,15	99,2	3 216 641	3 189 572,15	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	22 935 139	22 752 621,57	99,2	101 881	99 340,82	97,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 862 258	22 679 741,45	99,2	29 000	26 460,70	91,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	72 881	72 880,12	100,0	72 881	72 880,12	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 311 136	6 294 822,81	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 547 363	1 521 116,80	98,3	1 547 363	1 521 116,80	98,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 547 363	1 521 116,80	98,3	1 547 363	1 521 116,80	98,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 127 594	13 080 944,94	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 752	3 378 733,72	99,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 752	3 378 733,72	99,6		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 377 665	5 317 266,86	98,9	4 302 148	4 258 000,69	99,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	343 795	336 376,86	97,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 195 000	1 085 399,52	90,8	1 195 000	1 085 399,52	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	5 071 103	4 922 333,62	97,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	301 063	267 786,24	88,9	301 063	267 786,24	88,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	17 853 830	17 225 662,48	96,5	1 235 050	869 717,58	70,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	9 227 796	9 221 984,51	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	9 227 796	9 221 984,51	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	13 500	12 140,00	89,9	13 500	12 140,00	89,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	933 702	904 858,65	96,9	70 006	70 004,57	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	2 707 015	2 707 015,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	326 502	323 955,65	99,2	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	172 713	162 628,12	94,2	1 375	1 375,00	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	741 500	737 326,36	99,4	458 000	453 841,70	99,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	2 161 686	2 082 966,67	96,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	368 282	367 721,00	99,8			
Stypendia socjalne	952 710	934 789,41	98,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	569 939	513 959,15	90,2			
Wyprawka szkolna	270 755	266 497,11	98,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 217 752	737 792,52	60,6	692 169	332 356,31	48,0
Programy edukacyjno - oświatowe	5 692	5 691,74	100,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 212 060	732 100,78	60,4	692 169	332 356,31	48,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	351 664	334 995,00	95,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 086 883	47 802 338,06	99,4	25 899 956	25 750 939,25	99,4
Programy zdrowotne	2 422 653	2 385 782,99	98,5	2 422 653	2 385 782,99	98,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 422 653</i>	<i>2 385 782,99</i>	<i>98,5</i>	<i>2 422 653</i>	<i>2 385 782,99</i>	<i>98,5</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 385 782,99	98,5	2 422 653	2 385 782,99	98,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>16 748 891</i>	<i>16 642 772,41</i>	<i>99,4</i>	<i>591 881</i>	<i>589 110,42</i>	<i>99,5</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 645 000</i>	<i>2 638 068,70</i>	<i>99,7</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 318 380</i>	<i>1 232 485,13</i>	<i>93,5</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 318 380	1 232 485,13	93,5			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300,00</i>	<i>100,0</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 280 009	8 276 987,61	100,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 155 520</i>	<i>1 154 596,65</i>	<i>99,9</i>	<i>472 320</i>	<i>472 320,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>74 799</i>	<i>74 787,13</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>145 733</i>	<i>141 386,33</i>	<i>97,0</i>	<i>119 561</i>	<i>116 790,42</i>	<i>97,7</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>3 121 150</i>	<i>3 116 160,86</i>	<i>99,8</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 735 750	2 734 216,16	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	385 400	381 944,70	99,1			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>28 915 339</i>	<i>28 773 782,66</i>	<i>99,5</i>	<i>22 885 422</i>	<i>22 776 045,84</i>	<i>99,5</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 605 811</i>	<i>5 578 292,49</i>	<i>99,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>17 505 455</i>	<i>17 484 285,21</i>	<i>99,9</i>	<i>17 505 455</i>	<i>17 484 285,21</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>5 237 899</i>	<i>5 150 100,63</i>	<i>98,3</i>	<i>5 237 899</i>	<i>5 150 100,63</i>	<i>98,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>566 174</i>	<i>561 104,33</i>	<i>99,1</i>	<i>142 068</i>	<i>141 660,00</i>	<i>99,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 280 280	14 212 296,20	99,5	14 280 280	14 212 296,20	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	280 000	274 301,30	98,0	280 000	274 301,30	98,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>280 000</i>	<i>274 301,30</i>	<i>98,0</i>	<i>280 000</i>	<i>274 301,30</i>	<i>98,0</i>
Działalność kulturalna	13 872 280	13 872 280,00	100,0	13 872 280	13 872 280,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 460 479</i>	<i>5 460 479,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 460 479</i>	<i>5 460 479,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 365 779	1 365 779,00	100,0	1 365 779	1 365 779,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	890 000	890 000,00	100,0	890 000	890 000,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 379 700	1 379 700,00	100,0	1 379 700	1 379 700,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 411 801</i>	<i>8 411 801,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 411 801</i>	<i>8 411 801,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 411 801	8 411 801,00	100,0	8 411 801	8 411 801,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	128 000	65 714,90	51,3	128 000	65 714,90	51,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>128 000</i>	<i>65 714,90</i>	<i>51,3</i>	<i>128 000</i>	<i>65 714,90</i>	<i>51,3</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	761 552,64	98,8	726 000	717 316,26	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	94 850	93 082,88	98,1	49 850	48 846,50	98,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>94 850</i>	<i>93 082,88</i>	<i>98,1</i>	<i>49 850</i>	<i>48 846,50</i>	<i>98,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	657 000	649 879,96	98,9	657 000	649 879,96	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>353 850</i>	<i>349 948,63</i>	<i>98,9</i>	<i>353 850</i>	<i>349 948,63</i>	<i>98,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>303 150</i>	<i>299 931,33</i>	<i>98,9</i>	<i>303 150</i>	<i>299 931,33</i>	<i>98,9</i>
Turystyka	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
Upowszechnianie turystyki	19 150	18 589,80	97,1	19 150	18 589,80	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	147 595	130 798,41	88,6	147 595	130 798,41	88,6
Promocja miasta	147 595	130 798,41	88,6	147 595	130 798,41	88,6
Promocja krajowa	128 595	127 759,51	99,4	128 595	127 759,51	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	41 300	41 269,00	99,9	41 300	41 269,00	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 497,80	96,7	15 000	14 497,80	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 295	71 992,71	99,6	72 295	71 992,71	99,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>2 050,00</i>	<i>68,3</i>	<i>3 000</i>	<i>2 050,00</i>	<i>68,3</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>16 000</i>	<i>988,90</i>	<i>6,2</i>	<i>16 000</i>	<i>988,90</i>	<i>6,2</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 483 669	40 588 576,64	95,5	42 200 561	40 356 124,36	95,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 670 187	38 882 932,03	95,6	40 412 037	38 671 600,61	95,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>34 374 568</i>	<i>33 382 314,00</i>	<i>97,1</i>	<i>34 374 568</i>	<i>33 382 314,00</i>	<i>97,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 124 832	33 162 489,36	97,2	34 124 832	33 162 489,36	97,2
Wydatki na rzecz pracownika	249 736	219 824,64	88,0	249 736	219 824,64	88,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 295 619	5 500 618,03	87,4	6 037 469	5 289 286,61	87,6
Remonty bieżące w budynkach	564 502	483 788,45	85,7	558 352	479 310,70	85,8
Utrzymanie Urzędu	1 944 308	1 615 155,18	83,1	1 704 308	1 417 369,29	83,2
Obsługa informatyczna	1 401 040	1 170 232,94	83,5	1 401 040	1 170 232,94	83,5
Obsługa teletechniczna	279 600	220 369,00	78,8	279 600	220 369,00	78,8
Obsługa prawna	33 480	10 227,50	30,5	33 480	10 227,50	30,5
Obsługa kancelaryjna	1 541 800	1 508 283,47	97,8	1 541 800	1 508 283,47	97,8
Obsługa medialna	27 000	20 398,09	75,5	27 000	20 398,09	75,5
Ochrona osób i mienia	503 889	472 163,40	93,7	491 889	463 095,62	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 813 482	1 705 644,61	94,1	1 788 524	1 684 523,75	94,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>798 600</i>	<i>758 832,25</i>	<i>95,0</i>	<i>795 600</i>	<i>756 549,86</i>	<i>95,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>71 358</i>	<i>57 927,80</i>	<i>81,2</i>	<i>49 400</i>	<i>39 089,33</i>	<i>79,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>7 905</i>	<i>7 904,77</i>	<i>100,0</i>	<i>7 905</i>	<i>7 904,77</i>	<i>100,0</i>
Wybory do organów samorządowych	672 867	623 156,80	92,6	672 867	623 156,80	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	262 752	257 822,99	98,1	262 752	257 822,99	98,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 348	232 168,88	82,8	280 348	232 168,88	82,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	275 348	231 096,64	83,9	275 348	231 096,64	83,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	106 218	61 967,00	58,3	106 218	61 967,00	58,3
<i>Różne rozliczenia</i>	169 130	169 129,64	100,0	169 130	169 129,64	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 000	1 072,24	21,4	5 000	1 072,24	21,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 000	1 072,24	21,4	5 000	1 072,24	21,4

]

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 848 762	34 937 512,48	87,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 133 962	3 679 811,72	60,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 133 962</i>	<i>3 679 811,72</i>	<i>60,0</i>
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 228 563	2 774 873,48	53,1
Budowa ul. Pory	76 899	76 899,00	100,0
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 500	51 500,00	100,0
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	777 000	776 539,24	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 817 582	8 236 130,96	93,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 397 018</i>	<i>6 182 023,72</i>	<i>96,6</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 397 018	6 182 023,72	96,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 063 000</i>	<i>1 696 543,24</i>	<i>82,2</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15		1 458 593,00	-
Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielickiej 32	130 000	126 355,53	97,2
Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17 i Raclawickiej 17	313 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	140 000	111 594,71	79,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>357 564</i>	<i>357 564,00</i>	<i>100,0</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Inspektowej	357 564	357 564,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 350 600	3 300 589,43	98,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>350 000</i>	<i>349 998,63</i>	<i>100,0</i>
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	350 000	349 998,63	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 000 600</i>	<i>2 950 590,80</i>	<i>98,3</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 000 600	2 950 590,80	98,3
EDUKACJA	13 091 197	11 418 371,82	87,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 091 197</i>	<i>11 418 371,82</i>	<i>87,2</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 649 582	1 639 565,14	99,4
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 146 940	6 723 916,08	94,1
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	1 054 596	103 749,11	9,8
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	100 000	53 505,00	53,5
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	1 544 847	1 543 371,00	99,9
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	155 595	11 685,00	7,5
Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 70, ul. Bruna 11	560 737	560 737,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	117 500	21 375,00	18,2
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	252 773	252 772,19	100,0
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	300 000	299 998,30	100,0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	178 127	178 127,00	100,0
Zakupy inwestycyjne urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów edukacyjnych	5 500	5 499,90	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	25 000	24 071,10	96,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 822 523	2 809 722,05	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 822 523</i>	<i>2 809 722,05</i>	<i>99,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2 432 814	2 432 813,81	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	348 199	348 198,24	100,0
Tablica ku czci Anny Radziwiłł	20 000	7 200,00	36,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	21 510	21 510,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 541 348	5 441 336,69	98,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 541 348</i>	<i>5 441 336,69</i>	<i>98,2</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 541 348	5 441 336,69	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 550	51 549,81	56,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>91 550</i>	<i>51 549,81</i>	<i>56,3</i>
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	32 550	32 550,00	100,0
Modyfikacja systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	19 000	18 999,81	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	342 192 270	342 012 286,34	99,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	312 679 033	321 203 641,46	102,7%
	91,38%	93,92%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 648 605	89 255 909,31	100,7%
	28,35%	27,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 714 135,05	114,5%
	0,76%	0,84%	
Dochody z mienia	165 766 500	171 850 369,08	103,7%
	53,01%	53,50%	
Pozostałe dochody	55 893 928	57 383 228,02	102,7%
	17,88%	17,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 513 237	20 808 644,88	70,5%
	8,62%	6,08%	
w tym,			
Dochody własne majątkowe	29 513 237	20 808 644,88	70,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	342 192 270	342 012 286,34	99,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	312 679 033	321 203 641,46	102,7%
	Struktura	91,38%	93,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	312 679 033	321 203 641,46	102,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 648 605	89 255 909,31	100,7%
	Struktura	28,35%	27,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>83 632 509</u>	<u>84 198 306,07</u>	<u>100,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ścigalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty).			
	- od osób prawnych	71 296 338	70 454 678,86	98,8%
	Przypis		73 144 142,40	
	Ścigalność		95,57%	
	Nadpłaty		552 498,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		666 666,20	
	- od osób fizycznych	12 336 171	13 743 627,21	111,4%
	Przypis		14 955 286,01	
	Ścigalność		83,35%	
	Nadpłaty		1 277 761,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 734 952,01	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>93 325</u>	<u>73 855,06</u>	<u>79,1%</u>
	- od osób prawnych	7 548	9 670,31	128,1%
	Przypis		10 487,25	
	Ścigalność		91,34%	
	Nadpłaty		91,06	
	- od osób fizycznych	85 777	64 184,75	74,8%
	Przypis		60 549,67	
	Ścigalność		85,99%	
	Nadpłaty		12 121,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 472 771</u>	<u>4 504 377,09</u>	<u>100,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	4. większej od planowanej ścigalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 031 629	4 001 050,58	99,2%
	Przypis		3 887 047,56	
	Ścigalność		97,26%	
	Nadpłaty		220 677,92	
	- od osób fizycznych	441 142	503 326,51	114,1%
	Przypis		555 776,34	
	Ścigalność		81,68%	
	Nadpłaty		49 386,42	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>450 000</u>	<u>479 371,09</u>	<u>106,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości sporządzonych protokołów oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 714 135,05	114,5%
	Struktura	0,76%	0,84%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	50 000	31 221,64	62,4%
	Wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika również z 15 decyzji umarzających postępowanie w wyniku braku wzrostu wartości nieruchomości, jak również z 7 odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	600 000	717 567,20	119,6%
	Wydano 21 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonach, dla których możliwe było wykazanie przesłanek do ustalenia opłaty, 2. korzystnych dla urzędu rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz braku skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 3. zlecone w 2013 r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2014 r. i w związku z tym część dochodów zaplanowanych na 2013 r. została wpłacona w 2014 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	1 720 000	1 965 346,21	114,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	460 000	638 601,76	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	500 000	576 018,04	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	120 000	428 301,27	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	212 748,88	
	• umieszczenie reklamy	20 000	109 676,26	
	• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	165 766 500	171 850 369,08	103,7%
	Struktura	53,01%	53,50%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	85 732 393	87 349 680,38	101,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 265 000	3 685 420,01	112,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby: 1. gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, 2. sprzedanych lokali mieszkalnych, które posiadały większy od założonego udział w gruncie, co miało bezpośredni wpływ na wysokość pierwszej opłaty za oddanie ulamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	82 200 000	82 454 154,31	100,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	267 393	1 210 106,06	452,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z określonych w wyrokach sądowych opłat z tytułu służebności gruntowej oraz zawarcia umowy użytkowania gruntu za wysoką jednorazową odpłatność z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		687 665,18	
	- z tytułu użytkowania gruntu		522 440,88	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		5 560 552	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		5 465	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		5 542 810	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		12 277	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	80 034 107	84 500 688,70	105,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wzrostu stawek w przypadku wpływów z aktualizacji stawek czynszu, 2. podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy, 3. przedłużenia umów z tytułu najmu i dzierżawy, 4. ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych, 5. prowadzonych działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych opłat, 6. renegotiacji dotychczasowych stawek czynszowych, 7. obciążenia stawkami w wysokości 200% za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych po zakończeniu okresu trwania umowy, 8. zasiedlenia pustostanów.			
	z tego:			
	Przypis		134 968 173,64	
	Ściągłość		67,34%	
	Nadpłaty		456 658,40	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 675 000	36 652 231,70	99,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	22 325 000	24 603 725,75	110,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 764 000	1 983 211,94	112,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 645 290	20 583 194,53	110,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	292 000	452 349,76	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	18 353 290	20 130 844,77	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	263 000	219 534,64	83,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	63 000	64 011,12	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	200 000	155 523,52	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	361 817	458 790,14	126,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	361 817	455 643,85	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000	326 143,20	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	50 679,55	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	11 817	8 419,64	
	- dzierżawy gruntu - wpłata jednorazowa	0	70 401,46	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	3 146,29	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	55 893 928	57 383 228,02	102,7%
	Struktura dochodów	17,88%	17,87%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>2 040 062</u>	<u>2 300 436,08</u>	<u>112,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	45 000	149 051,61	331,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		119 043,62	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		30 007,99	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	1 995 062	2 151 384,47	107,8%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		2 104 184,53	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		44 173,54	
	• kary z tytułu zwrotu prawa jazdy		3 026,40	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>786 000</u>	<u>1 025 248,17</u>	<u>130,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		773 913,45	
	• zgody właścicielskie oraz zgody na odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych		172 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		57 469,42	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		12 158,18	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		9 503,32	
	• pozostałe		203,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>262 500</u>	<u>297 221,37</u>	<u>113,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		263 350,19	
	• podatku od środków transportowych		21 596,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 048,97	
	• opłaty targowej		4 721,38	
	• pozostałe		504,34	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 817 000</u>	<u>4 546 935,29</u>	<u>119,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 072 306,77	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 158 973,48	
	• opłaty za lokale użytkowe		365 467,29	
	• rat za wykup lokali użytkowych		359 211,54	
	• z tytułu dzierżawy gruntów		136 747,90	
	• ustawowe od kar umownych		135 722,44	
	• z tytułu odszkodowań za korzystanie z gruntu		114 692,16	
	• z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umów zawartych przez urząd		105 031,06	
	• pozostałe		98 782,65	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 598 766</u>	<u>8 547 547,36</u>	<u>112,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot od wspólnot mieszkaniowych za świadczenia (media) z lat ubiegłych		4 478 282,93	
	• zwrot kosztów sądowych		1 685 426,52	
	• wpłaty na wypadek roszczeń podwykonawcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.		571 650,85	
	• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych		511 899,35	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		319 653,37	
	• pozostałe		288 348,47	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		209 873,48	
	• zwrot wyegzekwowanego świadczenia (zwrot odszkodowania za wydanie z naruszeniem prawa decyzji administracyjnej dotyczącej odmowy przyznania)		187 849,77	
	• zwrot kosztów upomnień		124 790,13	
	• zwrot kosztów komorniczych		92 997,13	
	• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty		76 775,36	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>41 389 600</u>	<u>40 665 839,75</u>	<u>98,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z:			
	1. końcowego wyniku rozliczenia zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych na media za rok 2014 i konieczności wniesienia dopłat przez najemców lokali. Kwoty wymaganych dopłat były w wielu przypadkach rozkładane na raty w związku z tym część z nich zostanie wpłacona na konto dochodów dopiero w 2015 r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 077 700	38 006 490,83	97,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 311 900	2 659 348,92	115,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 671 900	1 901 048,45	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 671 900	1 880 587,45	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	20 461,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000	758 300,47	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		703 933,77	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		54 366,70	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 513 237	20 808 644,88	70,5%
	Struktura	8,62%	6,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 513 237	20 808 644,88	70,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 172,00	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• sprzedaż przyłącza sieci gazowej dla przedszkola przy ul. Belskiej 1/3		2 172,00	
II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	4 022 490,48	201,1%
	Struktura dochodów	6,78%	19,33%	
	Poziom realizację planu dochodów wynika z wydania 90 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 717 895,88	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 717 895,88	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		2 304 594,60	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 957 658,60	
	osoby prawne		346 936,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		90	
	w tym:			
	osoby fizyczne		89	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		40 897	
	w tym:			
	osoby fizyczne		40 609	
	osoby prawne		288	
III	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 513 237	16 783 982,40	61,0%
	Struktura dochodów	93,22%	80,66%	
	z tego:			
	<u>Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 213 237</u>	<u>6 045 814,62</u>	<u>49,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. z uwagi na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Stątkowskiego i Racławickiej nie zostały sprzedane			
	2. dokonano sprzedaży 7 nieruchomości nie ujętych w planie na 2014 r.			
	3. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym przetargów na nieplanowaną sprzedaż nieruchomości przy ul. Gwintowej, Al. Wilanowskiej, ul. Kujawskiej.			
	4. zwrot zapłaconego od wadium podatku VAT od nieruchomości, których rozstrzygnięcie na drodze przetargu odbyło się w grudniu 2014 r. natomiast podpisanie aktu notarialnego i zapłata nastąpiły w styczniu 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	12 213 237	6 045 814,62	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	3	7	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Stątkowskiego dz. 1/13 obr. 0521	5 013 237	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 153		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Racławicka dz. 2 obr. 0126	3 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Racławicka dz. 5/1 obr. 0126	3 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Zawrat dz. 50/1 obr. 0218	0	2 085 650,00	
	powierzchnia [m ²]		1 885	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Krasickiego dz. 74/3 obr. 0215	0	1 233 863,40	
	powierzchnia [m ²]		949	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Cieszyńska dz. 14/13 obr. 0231	0	1 313 000,00	
	powierzchnia [m ²]		415	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Waszkowskiego dz. 71 obr. 0519	0	616 400,00	
	powierzchnia [m ²]		239	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Potoki dz. 14/2 obr. 0237	0	577 500,00	
	powierzchnia [m ²]		231	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Bartycka dz. 19/2 obr. 0707	0	181 800,00	
	powierzchnia [m ²]		166	
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Balonowa dz. 238 obr. 0203	0	65 650,00	
	powierzchnia [m ²]		25	
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Samochodowa dz. 20/9 obr. 1-18-04	0	-14 959,35	
	powierzchnia [m ²]		309	
	adres nieruchomości nr 13			
	ul. Pęcherska dz. 24/2 obr. 1-08-04	0	-13 089,43	
	powierzchnia [m ²]		254	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 100 000</u>	<u>4 844 205,62</u>	<u>118,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	682,29	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	4 100 000	4 843 523,33	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	24	41	
	powierzchnia [m ²]	1 150	1 902	
	Na 2014 rok zaplanowano sprzedaż 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz 4 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym. Większe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z większego niż oczekiwano zainteresowania najemców nabyciem lokali na własność oraz przeważającej ilości sprzedaży lokali na rzecz najemców za gotówkę (tylko 10 lokali zostało sprzedanych na raty). W drodze przetargu sprzedano 3 lokale mieszkalne.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 600 000</u>	<u>5 104 988,16</u>	<u>141,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 100 000	2 876 570,19	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 500 000	2 228 417,97	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	12	8	
	powierzchnia [m ²]	500	740	
	W 2014 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 7 lokali użytkowych z I ratą w wysokości 25% ceny sprzedaży i jeden lokal użytkowy w drodze przetargu.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	788 974,00	10,4%
	W 2014 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Narbutta 58 i ul. Ojcowskiej 4. Przetarg na nieruchomość przy ul. Narbutta 58 zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Do przetargu na nieruchomość przy ul. Ojcowskiej nie doszło. Nieruchomość przy ul. Racławickiej 29B nie została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu, z uwagi na wciąż trwającą regulację stanu prawnego. Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży 3 budynków.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	7 600 000	788 974,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	3	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Racławicka 29B	2 600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	611		
	powierzchnia budynku [m ²]	360		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ojcowska 4	2 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 335		
	powierzchnia budynku [m ²]	194		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Narbutta 58	2 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	175		
	powierzchnia budynku [m ²]	370		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Postępu 3	0	469 505,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		468	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Belwederska 1	0	319 465,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		347	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Postępu 5	0	4,00	
	powierzchnia budynku [m ²] - 4 budynki		798	
	Powyższa nieruchomość, oznaczona jako "Folwark Służewiec", objęta została działaniem Dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Jej nabywcą został następca prawny poprzedniego właściciela nieruchomości za opłatą symboliczną - 1zł za każdy budynek.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 673 721	4 541 203,51	97,2%
Komunikacja zbiorowa - program 1	4 428	4 428,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	4 428	4 428,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	4 428	4 428,00	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	4 428	4 428,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	4 669 293	4 536 775,51	97,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 343 289	4 239 062,95	97,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 980 763	3 878 383,78	97,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	123		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ulic gminnych	1 756 529	1 756 528,50	100,0%
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	1 173 869	1 173 808,78	100,0%
usuwanie barier architektonicznych poprzez obniżanie krawężników	229 135	229 134,53	100,0%
remonty nawierzchni chodników	165 572	125 054,10	75,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	133 000	123 001,59	92,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	121 252	104 436,84	86,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	120 000	118 161,60	98,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.740 m ²)	103 000	74 101,36	71,9%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	101 000	100 981,77	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	32 498	32 229,69	99,2%
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	6 064,33	60,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	9 250	9 225,00	99,7%
opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ulic	1 676	1 675,80	100,0%
koszty sądowe z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód	1 460	1 460,00	100,0%
odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód oraz za nieterminowe uiszczenie opłaty środowiskowej za odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ulic	765	764,63	100,0%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód	224	223,16	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	362 526	360 679,17	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264		
- długość ogółem (km)	19		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	124 083	122 236,17	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	70 013	69 932,88	99,9%
remonty nawierzchni chodników	26 070	26 069,85	100,0%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 500	10 297,56	98,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 407	8 046,66	95,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 293	4 268,10	99,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350	3 056,55	91,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 450	564,57	38,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	238 443	238 443,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	238 443	238 443,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	259 415	237 125,56	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	259 415	237 125,56	91,4%
<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	173 725	165 180,91	95,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	85 179	71 442,81	83,9%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	511	501,84	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	66 589	60 587,00	91,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	24 845	21 920,00	88,2%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	16 974	16 974,00	100,0%
ocena techniczna stanu nawierzchni jezdni ul. Gandhiego	12 915	12 915,00	100,0%
ekspertyzy niezbędne przy prowadzonych postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	7 067	3 990,00	56,5%
operaty szacunkowe, związane z budową dróg	4 788	4 788,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 968 448	131 500 684,57	91,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	16 000	14 000,00	87,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 000	14 000,00	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kara za niezakończony w terminie postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na terenie działki przy ul. Figowej 10 A	14 000	14 000,00	100,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	128 684 983	124 742 092,62	96,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 814 936	12 570 385,41	91,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	12 155		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	951		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	391		
	10 813		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 204 732		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 814 054	12 569 650,86	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 777 770	6 415 350,57	94,7%
- sprzątanie	2 997 480	2 717 580,67	90,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 969 000	1 962 705,80	99,7%
- usługi kancelarii prawnych	961 000	960 999,18	100,0%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie sopli i śniegu z budynków mieszkalnych	171 500	102 260,39	59,6%
- przeglądy budowlane	141 000	138 618,85	98,3%
- ochrona mienia	136 750	136 742,74	100,0%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	100 000	98 892,00	98,9%
- utrzymanie placów zabaw	100 000	99 931,10	99,9%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	67 000	66 507,73	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 440	40 439,80	100,0%
- odprowadzanie ścieków	29 000	27 546,51	95,0%
- kserowanie dokumentów	24 000	22 542,31	93,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	23 600	23 592,00	100,0%
- transport, przeprowadzki	15 830	15 821,49	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 170	1 170,00	100,0%
zakup energii	3 377 384	2 610 926,82	77,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 407 000	1 367 823,01	97,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220 700	1 199 826,43	98,3%
podatek od nieruchomości	489 000	486 567,00	99,5%
dostarczanie lokatorom powiadomień o stanie konta	132 000	127 618,47	96,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	265 300	240 966,62	90,8%
zakup środków do utrzymania czystości	67 000	56 999,08	85,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	40 400	40 333,88	99,8%
pozostałe odsetki	15 000	9 754,01	65,0%
ocena stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie mieszkaniowego zasobu komunalnego Dzielnicy	12 000	12 000,00	100,0%
opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	10 000	1 454,97	14,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500	30,00	6,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	450	303,25	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	350	273,25	78,1%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	100	30,00	30,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	432	431,30	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu, związane z własnością lokali: Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	432	431,30	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 201 000	5 968 961,17	96,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	801	28 207	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	6 201 000	5 968 961,17	96,3%
- remont 271 szt. pustostanów	3 195 000	3 092 912,68	96,8%
- remonty elementów lokali miasta	2 825 000	2 696 406,99	95,4%
- wynikające z decyzji PINB	181 000	179 641,50	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 364 973	32 050 760,29	99,0%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 364 973	32 050 760,29	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	318,93		
w tym:			
zatrudnienie dozorców i sprzątaczek (etaty średniorocznie)	28		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	28 086 714	28 085 888,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 000 000	21 999 995,12	100,0%
wynagrodzenia dozorców i sprzątaczek	983 970	983 969,25	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 964	200 469,56	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595 314	1 595 313,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000	169 967,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 321 400	4 320 612,41	100,0%
inne wydatki:	4 278 259	3 964 871,30	92,7%
zakup usług pozostałych	1 318 133	1 248 906,92	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	679 500	664 430,17	97,8%
zakup energii	550 000	424 795,83	77,2%
zakup usług remontowych	520 000	498 985,74	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 500	376 869,61	91,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	238 000	236 422,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	150 000	143 792,93	95,9%
wyjazdy służbowe	120 000	117 744,01	98,1%
szkolenia pracowników	100 000	99 149,15	99,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, częściowa refundacja za okulary, woda dla pracowników)	90 500	84 070,69	92,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	35 000	5 332,47	15,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 740	25 737,21	100,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	18 770,00	93,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 000	5 283,69	88,1%
różne opłaty i składki	2 500	2 195,60	87,8%
opłaty za rzecz budżetu państwa	1 700	1 700,00	100,0%
zasądzone renty	186	185,28	99,6%
Podstawa prawna:			
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. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	76 134 224	74 087 895,21	97,3%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 568		
w tym liczba mieszkań	10 813		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	41 066 574	40 439 227,69	98,5%
zaliczka remontowa	20 489 028	19 070 054,02	93,1%
zaliczka eksploatacyjna	11 454 222	11 454 221,94	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 980 000	2 979 999,14	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	144 400	144 392,42	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	169 850	64 090,54	37,7%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000	22 820,50	45,6%
Kalkulacja:			
zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe	50 000	22 820,50	45,6%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	119 850	41 270,04	34,4%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	79 850	30 105,10	37,7%
- na rzecz osób fizycznych	69 850	26 982,36	38,6%
- na rzecz osób prawnych	10 000	3 122,74	31,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	20 000	5 147,11	25,7%
pozostałe odsetki	20 000	6 017,83	30,1%
<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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 445 141	1 985 585,18	21,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	136 636	86 506,79	63,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami	122 015	86 248,49	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	40 205	27 439,63	68,2%
wyceny lokali mieszkalnych	20 000	12 582,90	62,9%
wyceny lokali użytkowych	12 000	10 255,74	85,5%
wyceny gruntów	11 600	11 160,00	96,2%
opracowania geodezyjne	11 310	11 309,35	100,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	8 800	2 616,21	29,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	213,90	4,3%
notarialne poświadczenie podpisu	5 000	4 997,49	99,9%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	4 200	4 157,40	99,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	2 400	473,55	19,7%
wykonanie banerów informujących o sprzedaży nieruchomości	1 000	964,32	96,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	78,00	15,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	14 621	258,30	1,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	14 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	521	258,30	49,6%
wypisy z księgi wieczystej	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 308 505	1 899 078,39	20,4%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami	40 500	21 106,88	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	12 920,00	64,6%
opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	10 500	8 186,88	78,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	8 445 739	1 332 424,47	15,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki, w związku z nabyciem przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15 i ul. Inspektowej, wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z tytułu wypłaty odszkodowania za niewydanie w terminie decyzji administracyjnej, dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Idzikowskiego	4 790 000	1 172 468,57	24,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niewydanie w terminie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zasądzone wyrokami sądowymi	3 462 436	53 225,07	1,5%
koszty sądowe	174 680	93 188,53	53,3%
wyceny nieruchomości	17 823	13 409,46	75,2%
opłaty notarialne	800	132,84	16,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500	349 789,44	55,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	346 500	116 788,08	33,7%
usługi kancelarii prawnej	270 000	233 001,36	86,3%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	195 766	195 757,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej oraz koszty sądowe w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości usytuowanej przy ul. Narbutta 23	195 766	195 757,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 822 324	4 759 006,77	81,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 111 100	2 518 907,62	81,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 558		
z tego garaże	1 447		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 100 000	1 640 898,32	78,1%
zakup usług pozostałych:	810 100	702 853,29	86,8%
- ochrona mienia	402 300	402 286,69	100,0%
- m.in. udrażnianie tras, usuwanie sopli i śniegu z budynków użytkowych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, wymiana wodomierzy i liczników, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży	226 800	134 775,59	59,4%
- usługi kancelarii prawnych	109 000	104 083,50	95,5%
- rozbórka budynków użytkowych	72 000	61 707,51	85,7%
opłaty za wydanie aktów notarialnych	60 000	42 764,44	71,3%
koszty postępowania sądowego	90 000	83 990,27	93,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 500	48 401,30	95,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	448 300	390 489,48	87,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w., wykonanie izolacji pionowej, wymiana witryn sklepowych, drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz bram garażowych)	448 300	390 489,48	87,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 262 924	1 849 609,67	81,7%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbioru oraz nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	238 600	215 307,74	90,2%
Kalkulacja:			
zakup usług	149 600	145 592,89	97,3%
- ochrona budynków	79 600	79 258,30	99,6%
- sprzątanie terenów	69 580	65 915,41	94,7%
- wywóz śmieci gabarytowych oraz zdemontowanych elementów budowlanych (drzwi, okna)	420	419,18	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000	59 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowlę przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	30 000	10 714,85	35,7%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	1 005 457	997 915,76	99,2%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	1 004 457	997 895,00	99,3%
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań windykacyjnych wieczystego użytkowania gruntu	1 000	20,76	2,1%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	325 367	54 945,60	16,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	200 000	35 043,41	17,5%
odsetki	90 000	719,18	0,8%
wyceny nieruchomości	29 797	18 744,45	62,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	320,00	36,8%
opłaty notarialne	600	118,56	19,8%
koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	100	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny	693 500	581 440,57	83,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżawy gruntu	591 500	581 440,57	98,3%
usługi kancelarii prawnych (prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu)	102 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 660 839	3 260 272,44	89,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 488 860	1 223 514,97	82,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 090 313	849 119,81	77,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	848 313	631 843,66	74,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	406 382	341 342,93	84,0%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	187 779	125 558,12	66,9%
odśnieżanie chodników	138 754	110 264,10	79,5%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	52 638	52 637,95	100,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	42 760	155,56	0,4%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	20 000	1 885,00	9,4%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 915,92	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego dróg gminnych (jezdni, chodników, zatok parkingowych)	150 000	149 102,40	99,4%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 000	29 813,52	99,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 000	38 360,23	61,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	73,70		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	62 000	38 360,23	61,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	63 500	61 438,96	96,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie odpadów niebezpiecznych	62 000	59 938,96	96,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	102 329,15	85,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	102 329,15	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	71 400	70 878,33	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remont dachu toalety publicznej w Parku Dreszera	32 000	31 956,62	99,9%
utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	29 210	28 758,12	98,5%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 190	10 163,59	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 600	27 640,00	96,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	28 600	27 640,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	24 047	22 046,72	91,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty komornicze za ściągnięte w wyniku egzekucji należności z tytułu opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew na terenie budowy budynku mieszkalnego			
	22 047	22 046,72	100,0%
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 2013 r. poz. 627 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	91 000	90 062,00	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	358		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 042	90 000	89 127,20
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
zakup budek dla kotów	1 000	934,80	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	79 942	55 742,18	69,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	59 100	35 293,42	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3	59 100	35 293,42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
zużycie energii	41 500	28 822,27	69,5%
wykonanie analiz jakości wody w ujęciu wody oligoceńskiej	15 000	5 204,65	34,7%
opłata za korzystanie ze środowiska	2 500	1 231,50	49,3%
	100	35,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	20 842	20 448,76	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
	20 000	19 606,76	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	20 000	19 606,76	98,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</u>	842	842,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842	842,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 030 087	1 936 196,70	95,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	497 500	491 769,12	98,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	471 500	466 363,47	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów	211 800	210 762,65	99,5%
sprzątanie pasów zieleni	183 000	180 508,62	98,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	38 500	38 024,95	98,8%
ochrona terenów zieleni	31 200	30 223,20	96,9%
zakup narzędzi do prac porządkowych na terenie zieleni	4 000	3 959,05	99,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	3 000	2 885,00	96,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</u>	26 000	25 405,65	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie barier architektonicznych, poprzez obniżanie krawężników, na skwerze A. Słonińskiego	26 000	25 405,65	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	355 560	346 399,58	97,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,84		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew	327 139	324 879,48	99,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	18 521	18 520,10	100,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za uszkodzony samochód	5 000	3 000,00	60,0%
zakup ławek	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 174 027	1 096 047,70	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	11		
powierzchnia parków (ha)	103,41		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym: m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów	652 440	638 460,88	97,9%
sprzątanie parków oraz odprowadzanie ścieków z terenów parków	433 000	397 962,69	91,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	58 587	30 004,54	51,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	24 781,99	99,1%
zakup ławek	4 000	3 837,60	95,9%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 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	3 000	1 980,30	66,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 000	1 980,30	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	61 950	44 818,59	72,3%
Place zabaw - zadanie 1	41 000	38 242,39	93,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	25 929	23 423,55	90,3%
naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 050	5 033,78	99,7%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	4 950	4 715,00	95,3%
montaż ogrodzeń placów zabaw	4 000	3 999,96	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 071	1 070,10	99,9%
<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)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 100	1 443,37	68,7%
<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	2 100	1 443,37	68,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	9 850	1 198,80	12,2%
<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	9 850	1 198,80	12,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 000	3 934,03	43,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup skrzynek lęgowych dla wiewiórek i ptaków gniazdujących na terenie Parku przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich	9 000	3 934,03	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 917	5 917,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 917	5 917,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 917	5 917,00	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	5 917	5 917,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	296 392 248	293 069 297,10	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	278 538 418	275 843 634,62	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	64 012 575	63 375 352,33	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 462 556	46 854 950,19	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 827		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	425,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,6		
wynagrodzenia i pochodne	39 782 732	39 497 405,38	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 317 264	31 076 783,11	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378 172	2 378 148,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 086 296	6 042 473,65	99,3%
Zakup energii	2 819 791	2 562 085,03	90,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834 606	1 834 606,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 089	1 117 376,70	99,8%
Zakup usług pozostałych	799 938	793 772,54	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 820	284 193,96	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 175	278 433,19	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 684	138 989,00	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 225	57 378,00	74,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	70 808	59 781,93	84,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 529	55 195,28	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	48 685	46 943,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	44 884	43 876,10	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 835	35 479,11	93,8%
Szkolenia pracowników	32 035	30 894,13	96,4%
Różne opłaty i składki	14 369	10 603,99	73,8%
Oplaty za telefony komórkowe	9 351	5 938,09	63,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 998,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	16 550 019	16 520 402,14	99,8%
<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	41		
- liczba uczniów	1 872		
<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	2 874 286	2 833 066,40	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 874 286	2 833 066,40	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	68		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 605 871	2 583 144,53	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 039	2 035 559,90	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 662	149 661,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 170	397 922,93	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 516	107 516,00	100,0%
Zakup energii	68 903	52 939,35	76,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 568	33 557,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 412	24 563,09	93,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 274	15 270,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 998,07	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 100	2 621,05	84,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 022	3 021,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 340,00	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180	2 154,60	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	190	190,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	3 590 629	3 493 519,20	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 196 947	3 133 076,15	98,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	694		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 814 118	2 783 801,74	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 746	2 175 749,47	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 123	171 114,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 249	436 938,07	97,9%
Zakup energii	175 300	150 889,21	86,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 063	123 063,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	42 865,46	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 465	18 920,83	97,2%
Zakup usług pozostałych	10 182	9 072,75	89,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 399	1 132,96	13,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 320	2 131,00	91,9%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	393 682	360 443,05	91,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	89		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	77 491 007	76 851 941,42	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 218 435	62 725 712,34	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	63 178 609	62 686 266,34	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	8 141		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	670,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	278,3		
wynagrodzenia i pochodne	53 564 335	53 479 126,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 177 496	42 127 250,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 096 403	3 096 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	25 368,00	57,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 246 436	8 230 115,48	99,8%
Zakup energii	4 272 465	4 003 645,47	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 413 021	2 413 021,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	845 618	837 809,39	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	735 971	735 323,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	591 705	583 099,84	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 438	190 477,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 175	150 052,00	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 410	65 462,72	44,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	91 130	81 679,39	89,6%
Zakup usług zdrowotnych	43 805	41 593,00	95,0%
Szkolenia pracowników	32 795	31 904,84	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 238	29 398,31	94,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 382	30 151,67	99,2%
Oplaty za telefony komórkowe	8 198	5 726,53	69,9%
Różne opłaty i składki	7 088	4 961,96	70,0%
Pozostałe odsetki	2 835	2 833,78	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	39 826	39 446,00	99,0%
Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "System Zielonych Inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" dla projektów termomodernizacji budynków, opracowanie koncepcji przebudowy klas w szkołach podstawowych, uzyskanie opinii banków niezbędnych do wniosku aplikacyjnego oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z zawarciem umowy z firmą wykonującą remont dachu w Zespole Szkół Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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 szkół podstawowych	14 272 572	14 126 229,08	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 399		
<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 gimnazjów - zadanie 6	30 298 066	29 911 555,73	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 674 823	26 329 122,70	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 636		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,8		
wynagrodzenia i pochodne	22 522 845	22 422 818,53	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 649 412	17 590 183,39	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377 163	1 377 155,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 495 890	3 455 099,55	98,8%
Zakup energii	2 046 368	1 913 499,99	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 178	996 178,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	311 002	307 757,97	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 011	281 884,97	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 650	121 360,78	60,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 520	70 036,00	90,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 024	57 463,16	88,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 136	61 081,29	98,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 200	33 409,17	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	20 840	17 720,00	85,0%
Szkolenia pracowników	17 676	15 808,00	89,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 580	14 157,43	85,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 299	15 262,43	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 694	684,98	40,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 623 243	3 582 433,03	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	562		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 671 245	40 420 796,60	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 454 604	37 231 224,45	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	405,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 935 089	32 883 508,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 737 211	25 710 983,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 988 645	1 988 637,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 029	39 028,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 170 204	5 144 859,06	99,5%
Zakup energii	1 900 457	1 764 237,94	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 309	1 374 309,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 826	283 804,40	99,3%
Zakup usług pozostałych	271 563	263 666,86	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 890	184 360,47	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 141	162 672,64	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 277	115 640,00	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 237	84 609,00	99,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	40 250	38 606,90	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 017	28 379,97	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 427	21 579,63	96,2%
Szkolenia pracowników	13 090	11 741,99	89,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 775	9 765,25	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	2 330	963,98	41,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	800	251,75	31,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
Ekspertyza związana z koniecznością sporządzenia opinii przez biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą dotyczącą realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku LO X przy ul. Woronicza 8.	1 126	1 125,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 216 641	3 189 572,15	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	599		
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	22 935 139	22 752 621,57	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 862 258	22 679 741,45	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 833 258	22 653 280,75	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 895		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 404 288	19 333 666,87	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 128 686	15 084 364,98	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 163 069	1 163 064,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	33 320,00	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 077 533	3 052 917,17	99,2%
Zakup energii	1 377 746	1 283 925,21	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 666	859 666,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358 621	357 854,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	345 828	344 732,52	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 828	197 851,13	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 277	105 308,00	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 248	36 605,60	98,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 810	32 792,62	91,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 675	34 177,93	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 109	29 734,00	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	14 371	14 271,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 960	11 607,32	97,1%
Szkolenia pracowników	10 610	9 395,03	88,5%
Oplaty za telefony komórkowe	2 221	1 693,51	76,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	29 000	26 460,70	91,2%
Utrzymanie budynku przy ul. Żywnego 25.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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 szkół zawodowych	72 881	72 880,12	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 311 136	6 294 822,81	99,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 697 619	5 695 761,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 898	4 484 240,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 329	328 327,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 400	35 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	847 992	847 793,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 931	252 931,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	90 981	90 927,46	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 005	89 880,37	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 160	49 096,28	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 700	39 461,00	94,6%
Zakup energii	41 200	33 080,05	80,3%
Szkolenia pracowników	16 483	15 930,50	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 846	7 775,57	99,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 700	4 609,14	80,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 498,12	70,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 085	3 848,00	94,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 936	3 936,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 600,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 100	697,84	63,4%
Różne opłaty i składki	790	790,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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) 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	1 547 363	1 521 116,80	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 547 363	1 521 116,80	98,3%
<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			
	2 187		
<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	13 127 594	13 080 944,94	99,6%
<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)			
	23 212,9 28,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 255 828	12 219 418,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667 147	9 648 748,13	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 216	667 202,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 921 465	1 903 467,10	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 816	657 816,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 471	137 265,70	96,3%
Zakup energii	24 000	23 000,00	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 559	21 212,60	98,4%
Zakup usług pozostałych	10 100	10 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 730	3 525,00	61,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 988,00	79,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490	3 236,50	92,7%
Szkolenia pracowników	1 600	1 383,00	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 390 752	3 378 733,72	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 752	3 378 733,72	99,6%
<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 34,6 22,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 790 712	2 790 262,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 556	2 201 415,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 834	145 831,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 122	431 816,65	99,9%
Zakup usług pozostałych	183 797	182 310,59	99,2%
Zakup energii	160 139	157 714,59	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 850	124 850,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 174	56 612,63	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 962	15 950,70	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 338	11 181,10	98,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 333	6 699,19	59,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 151	7 151,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 027	6 770,50	96,3%
Szkolenia pracowników	6 030	5 849,52	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 633	5 617,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 256	4 052,10	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880	2 879,92	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 470	831,91	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	5 377 665	5 317 266,86	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach			
	292 926 230 299 133 976 129 152	288 006,74 225 722,17 132 824,95 127 597,27	98,3% 98,0% 99,1% 98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach zawodowych	102 226	102 009,84	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	75 000	74 959,31	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	38 038	37 096,16	97,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	36 820	34 127,09	92,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	22 980	22 823,41	99,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	14 099,23	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	4 302 148	4 258 000,69	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 628 500	1 622 608,05	99,6%
remonty w przedszkolach	1 154 499	1 127 582,56	97,7%
remonty w szkołach zawodowych	895 500	892 079,64	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	418 213	415 310,28	99,3%
remonty w gimnazjach	155 096	153 333,56	98,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 100	28 353,11	94,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	12 006,38	92,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 240	6 727,11	92,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	343 795	336 376,86	97,8%
<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	234 659	231 421,46	98,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	109 136	104 955,40	96,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 195 000	1 085 399,52	90,8%
<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	142		
<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	5 071 103	4 922 333,62	97,1%
<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)	127,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 545 554	4 451 589,90	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 274	3 525 948,98	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 795	261 768,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	677 485	663 872,67	98,0%
Zakup energii	169 197	124 056,33	73,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 797	141 797,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 185	125 551,81	99,5%
Zakup usług pozostałych	38 400	35 193,27	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 773	30 481,31	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 695	5 324,00	79,5%
Szkolenia pracowników	6 650	6 200,00	93,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 852	2 140,00	44,1%
<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	301 063	267 786,24	88,9%
<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	7		
- liczba uczniów	64		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	301 063	267 786,24	88,9%
<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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 853 830	17 225 662,48	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 227 796	9 221 984,51	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 238 933	7 238 830,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 212	5 715 185,03	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 228	412 227,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 132,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 094 293	1 094 286,76	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 097 390	1 097 346,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	308 400	308 399,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 430	254 429,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 453	99 453,00	100,0%
Zakup energii	89 388	88 784,62	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 560	59 938,00	99,0%
Szkolenia pracowników	38 500	38 490,55	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	18 800	18 482,81	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	5 671,72	60,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	6 737,94	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 018,00	91,5%
Oplaty za telefony komórkowe	2 060	2 025,02	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	370	364,00	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 500	12 140,00	89,9%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	11 640,00	89,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 640,00	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	933 702	904 858,65	96,9%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	863 696	834 854,08	96,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
	70 006	70 004,57	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 707 015	2 707 015,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
	2 668 216	2 668 216,00	100,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 212		
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
	38 799	38 799,00	100,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	326 502	323 955,65	99,2%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	172 713	162 628,12	94,2%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości jubileuszowych, konkursów i olimpiad, festiwalu twórczości artystycznej, pikników rodzinnych, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
	114 413	109 115,12	95,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 181	3 176,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181	176,76	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 267	67 668,35	95,0%
Zakup usług pozostałych	39 598	37 905,14	95,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,87	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	167	165,00	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
	58 300	53 513,00	91,8%
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	56 925	52 138,00	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 375	1 347,00	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	197,00	87,6%
Zakup usług pozostałych	30 000	28 135,51	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 434	22 539,99	88,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116	115,50	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 375	1 375,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 375	1 375,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 375	1 375,00	100,0%
<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 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	741 500	737 326,36	99,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	283 500	283 484,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	138 785	138 779,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 430	118 422,04	100,0%
Zakup środków żywności	26 285	26 283,34	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	458 000	453 841,70	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	357 000	352 845,40	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000	348 300,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	7 000	4 545,40	64,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	100,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 161 686	2 082 966,67	96,4%
Stypendia za wyniki w nauce	368 282	367 721,00	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	368 282	367 721,00	99,8%
<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.)			
Stypendia socjalne	952 710	934 789,41	98,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	907 274	899 371,41	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 436	35 418,00	78,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	569 939	513 959,15	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	484 029	439 880,65	90,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	85 910	74 078,50	86,2%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	270 755	266 497,11	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	270 755	266 497,11	98,4%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 217 752	737 792,52	60,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 692	5 691,74	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 692	5 691,74	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000 2 692	3 000,00 2 691,74	100,0% 100,0%
<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 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	1 212 060	732 100,78	60,4%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	519 891	399 744,47	76,9%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy"		153 924,49	
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji" - "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy" - "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"		75 192,18 50 886,26 20 497,88	
oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo: European internship - getting to know Europe in practice"		99 243,66	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	692 169	332 356,31	48,0%
Realizacja projektów współfinansowanych 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" - "Twój sukces w Twoich rękach"		284 302,06 48 054,25	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	351 664	334 995,00	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	314 715	314 715,00	100,0%
Fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 715	314 715,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 949	20 280,00	54,9%
Fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 949	20 280,00	54,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 086 883	47 802 338,06	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653	2 385 782,99	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653	2 385 782,99	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 385 782,99	98,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
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, wspieranie klubu mam, realizacja programów profilaktycznych, edukacyjno-korekcyjnych, zajęć w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją (liczba uczestników - 16.000 osób)	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500 osób)	433 000	424 124,03	98,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej obsługę administracyjną Zespołu	167 380	164 315,60	98,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	166 120	164 060,58	98,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	107 500	107 415,00	99,9%
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 - 1.000 osób)	69 800	69 526,90	99,6%
szkolenia, w tym dla: realizatorów programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - 450 osób; członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 osób; przedstawicieli grup zawodowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 90 osób	63 000	58 944,00	93,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (liczba programów - 108, liczba uczestników - 8.000 osób)	59 953	58 629,00	97,8%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - 900 osób)	41 000	29 799,59	72,7%
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań wynikających z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016	18 900	18 900,00	100,0%
materiały i wyposażenie	14 000	13 736,63	98,1%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego	12 000	11 358,25	94,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	7 410,59	74,1%
koszty sądowe	7 000	4 782,82	68,3%
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000	2 780,00	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LX XI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
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	16 748 891	16 642 772,41	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 645 000	2 638 068,70	99,7%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 447 000	2 445 117,45	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	198 000	192 951,25	97,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 318 380	1 232 485,13	93,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 318 380	1 232 485,13	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	946 381	861 412,96	91,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej"			
2. działalność Zespołu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	371 999	371 072,17	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	4,18		
wynagrodzenia i pochodne	294 730	294 685,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600	226 576,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428	20 427,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 702	47 681,96	100,0%
inne wydatki:	77 269	76 386,99	98,9%
zakup energii	25 000	24 563,30	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	17 853	17 845,83	100,0%
zakup usług pozostałych	16 816	16 810,44	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
podatek od nieruchomości	3 798	3 798,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 220	2 869,87	89,1%
zakup usług remontowych	3 101	3 043,20	98,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315	1 313,76	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410	410,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124	123,60	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	121,97	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	40	17,37	43,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 300	8 300,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców:	8 300	8 300,00	100,0%
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 9,22 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 336	3 336,00	100,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	1 800,00	100,0%
- opłata za energię - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- zakup wyposażenia szkolnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- zakup wyposażenia domowego - średnia wartość zasiłku - 164 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	164	164,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 280 009	8 276 987,61	100,0%
Cel: 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.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	100,02		
wynagrodzenia i pochodne	7 649 303	7 648 691,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 885	6 023 817,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 286	456 285,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 132	1 168 589,11	100,0%
inne wydatki:	630 706	628 296,19	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	138 514	138 506,95	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 792	120 791,72	100,0%
zakup energii	102 900	101 701,55	98,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 050	85 033,31	100,0%
zakup usług pozostałych	74 062	74 019,70	99,9%
wyjazdy służbowe	39 728	39 727,53	100,0%
zakup usług remontowych	16 000	15 981,62	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 030	13 826,31	98,5%
podatek od nieruchomości	8 689	8 689,00	100,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 335	7 190,57	98,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 655	5 333,90	94,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 989,00	99,8%
świadczenia społeczne	4 092	4 092,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 884	2 883,36	100,0%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	2 100	1 764,67	84,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 890,00	94,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 758	1 758,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117	117,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę: - 4 153,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 155 520	1 154 596,65	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	683 200	682 276,65	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)	1 421,41		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,94		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	683 200	682 276,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	430 289	429 899,93	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000	343 981,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 393	23 392,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 896	62 525,83	99,4%
inne wydatki:	252 911	252 376,72	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 050	85 033,21	100,0%
zakup środków żywności	72 200	72 171,36	100,0%
zakup energii	34 300	33 994,28	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	17 220	17 219,61	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 580	16 580,00	100,0%
zakup usług pozostałych	13 266	13 260,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	8 933,75	100,0%
zakup usług remontowych	3 103	3 031,75	97,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	957,32	95,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630	629,61	99,9%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii stacjonarnej	420	371,54	88,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174	173,04	99,4%
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	34	20,66	60,8%
zadania zlecone	472 320	472 320,00	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.			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	472 320	472 320,00	100,0%
<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	472 320	472 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	74 799	74 787,13	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	65 445	65 442,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 175	50 174,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411	4 410,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 859	10 857,39	100,0%
inne wydatki:	9 354	9 344,21	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 226	7 216,28	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
wyjazdy służbowe	1 034	1 034,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	145 733	141 386,33	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	118 461	116 790,42	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: 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, spotkania problemowe (liczba uczestników - 232 osoby)	23 464	21 793,42	92,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 697	17 697,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 172	24 595,91	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej w Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomeja" (zajęcia dla seniorów, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, warsztaty fotografii dziecięcej dla dorosłych, pierwsza pomoc przedmedyczna, warsztaty rozwojowe dla dorosłych, warsztaty dla dorosłych i rodziców, dotyczące żywienia kobiet w ciąży i dzieci do 3 roku życia, konsultacje dla osób chcących podjąć samozatrudnienie (liczba uczestników - 160 osób)	17 987	16 532,20	91,9%
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 185	8 063,71	98,5%
Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich	1 100	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podnieś kompetencje na Mokotowie"	1 100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 121 150	3 116 160,86	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 735 750	2 734 216,16	99,9%
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 (%)	73,85		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 735 750	2 734 216,16	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	577		
- średnia wartość posiłku	8,68		
- średni okres dożywiania (dni)	221		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	759		
- średnia wartość posiłku	8,14		
- średni okres dożywiania (dni)	143		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	442		
- średnia wartość posiłku	7,33		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	453 328	453 327,60	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	385 400	381 944,70	99,1%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	385 400	381 944,70	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	95		
- średnia wartość posiłku	8,68		
- średni okres dożywiania (dni)	248		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	205		
- średnia wartość posiłku	8,10		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	7,45		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 915 339	28 773 782,66	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 605 811	5 578 292,49	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 605 811	5 578 292,49	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 315 111	1 287 599,27	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	1 017 800	1 017 800,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 186,94 zł, liczba świadczeń - 1.439, liczba świadczeniobiorców - 655 osób	269 000	269 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,05 zł, liczba świadczeń - 1.569, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	249 554	249 554,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,18 zł, liczba świadczeń - 1.092, liczba świadczeniobiorców - 821 osób	162 900	162 900,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 123,55 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 674 osoby	153 200	153 200,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 151,55 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	58 800	58 800,00	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 72,40 zł, liczba świadczeń - 663, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	48 000	48 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	18 000	18 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 189,87 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	15 000	15 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 174,77 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	14 156	14 156,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 647,06 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	11 000	11 000,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.050 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 500	10 500,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 380	4 380,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 000	1 000,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 66,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 000	1 000,00	100,0%
- przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 303,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	910	910,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	300	300,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.397,16, liczba świadczeń - 39	160 000	132 489,26	82,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 286,66 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	137 311	137 310,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 290 700	4 290 693,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 444,77 zł, liczba świadczeń - 9.647, liczba świadczeniobiorców - 963 osoby	4 290 700	4 290 693,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	17 505 455	17 484 285,21	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 873 756	16 853 485,21	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	7 810 736	7 808 009,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 33.063, liczba świadczeniobiorców - 2.755 osób	5 058 639	5 058 639,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 734 zł, liczba świadczeń - 3.196, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	2 346 057	2 346 057,00	100,0%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 374 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	377 000	376 131,69	99,8%
- odsetki od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych	15 000	13 141,31	87,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 040	14 040,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 8.044, liczba świadczeniobiorców - 671 osób	3 579 730	3 579 730,18	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 25.533, liczba świadczeniobiorców - 2.128 osób	2 604 222	2 604 222,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 606 068	1 605 954,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 2.203, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	401 000	400 960,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.296, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	343 680	343 680,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371 zł, liczba świadczeń - 917, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	340 334	340 334,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	182 000	182 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.573, liczba świadczeniobiorców - 1.573 osoby	157 300	157 300,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.907, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	152 560	152 560,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	26 520	26 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 674	2 600,00	97,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 204 zł, liczba świadczeń - 3.106, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	650 000	633 570,03	97,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	623 000	622 000,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	631 699	630 800,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	631 699	630 800,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 237 899	5 150 100,63	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 472		
- w tym pozytywne	4 274		
Liczba gospodarstw domowych	2 621		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,65 zł, liczba świadczeń - 13.052, liczba świadczeniobiorców - 3.256 osób	3 560 000	3 545 549,14	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 198 zł, liczba świadczeń - 4.294, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	860 000	850 203,83	98,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,08 zł, liczba świadczeń - 2.355, liczba świadczeniobiorców - 381 osób	542 000	530 053,17	97,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 287,96 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	120 000	88 690,45	73,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 290,51 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	110 000	91 511,17	83,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 217,97 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 525,81	76,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	43 899	42 567,06	97,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,50 zł, liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 996 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.) 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	566 174	561 104,33	99,1%
<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	204 774	200 966,89	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	6 275	6 271,20	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	56 431	53 035,69	94,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	47 887	44 927,14	93,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 544	8 108,55	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	142 068	141 660,00	99,7%
<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	361 400	360 137,44	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	361 400	360 137,44	99,7%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 280 280	14 212 296,20	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	280 000	274 301,30	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	280 000	274 301,30	98,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	277 200	271 501,30	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 26 10		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - warsztaty ceramiczne i teatralne, Mokotowskie Salony Muzyczne, "My czytamy" - Mokotowska czytelnia na kółkach, Dziecięce Lato Teatralne, spektakl "Wyprawa na Planetę Teatr", 4 Dni Teatru na Mokotowie, cykl zajęć artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnych, "Tak to Widzę" - warsztaty reportersko-filmowe dla młodzieży, "Wyrażam się kulturalnie" - zajęcia plastyczne i muzyczno-plastyczne dla dzieci	130 000	130 000,00	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja koncertu zespołu Artur Dutkiewicz Trio, obsługa techniczna koncertu "Jest Wolna i Niepodległa", XXXVII edycja Koncertu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert muzyki chopinowskiej, występ Józefa Brody w ramach XV Jarmarku Dominikańskiego, koncert piosenki Jacka Kaczmarskiego, koncerty jazzowe, Koncerty Promenadowe, organizacja koncertu "Piosenka Prawdziwa" z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, koncert z okazji Dnia Weterana, koncert dla kombatantów z okazji Święta Niepodległości, impreza mikołajkowa dla dzieci z Dzielnicy Mokotów, koncert kołęd zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	121 200 26 000	115 605,11 25 896,19	95,4% 99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	2 800	2 800,00	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	13 872 280	13 872 280,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 460 479	5 460 479,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, nauka gry na gitarze klasycznej, instrumentach klawiszowych, 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, pląski brzuch i zdrowy kręgosłup), tańce w kręgu, Tai Chi, brydż, joga, Akademia Mądrego Skrzata, break dance dla dzieci i dla młodzieży, teatr Halibut, balet dla dzieci liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: Koncerty rodzinne, 19 edycja wystawy "Plany na przyszłość", Śmietanka Łowicka, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, Jarmark Wielkanocny, wykłady Studium Filozofii i Teologii, Dni Frankonii (warsztaty, wystawy, koncerty), 23 Festiwal Piosenki Miłosnej, koncert kameralny Trio Classic, koncert chóru gruzińskiego, wystawy malarstwa, koncert z cyklu Old Rock roll Meeting, koncert Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego, koncerty gitarowe, spektakle dla dzieci Teatru Lalek, promocja książki "Polka potrafi", cykl Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci	37 865 330 20		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 365 779	1 365 779,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 365 779	1 365 779,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 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, grupa taneczna Bomble, grupa taneczna Takt, grupa tańca ulicznego Breakdance, grupa 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 Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa Filmowa	44		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dorożka, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia ze sztuki nowoczesnej Nie Taka Sztuka Straszna, gliniarnia Rodzinna, rodzinne Warsztaty Fotografii Analogowej liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Konkursy i festiwale "Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2014", konkurs plastyczny "Na Mokotowie", Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Anioł", 11 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2014, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2014, projekt zimowy SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne Warsztaty Ceramiczne FaceCook - cykl warsztatów autokreacji dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Oko Kalejdoskopu w Dorożkarni czyli Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci, Teatr ZAKRĘT - spektakl "Iwona" i "Księżniczka Burgunda", Teatr Tańca FLEX - spektakl "Niedoskonałość", Teatr ZAMĘT- musical KONIEC, Teatr Tańca TEST - spektakl NO RULE, Studio Piosenki Dorożkarni VENUS i MARS - koncert, Naszymi Oczami - wystawa plastyczna grup Puchatki i Paszczaki, Labirynt - wernisaż i happening liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	408 310 9 184 66		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	890 000	890 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka języków: niemieckiego, angielskiego i włoskiego, nauka gry na pianinie, Klub Odkrywców Pięciolini, orkiestra Laboratorium Dźwięku, balet, taniec nowoczesny, warsztaty wokalne, kurs malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych, teatr Żyrafka, zespół wokalny Luz, warsztaty języka hiszpańskiego, warsztaty naukowe Funiversity, plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", chór młodzieżowy "Soun Wave", nauka gry na gitarze, warsztaty ceramiczne, plastyczne, kulturoznawcze dla dzieci "Viva Espana" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej, "Hibernacja-Aktiwacja" - cykl warsztatów plastyczno-literackich, "JAK-JA animator kultury" - międzynarodowe spotkanie młodzieży, "Free Vocal Art" - cykl koncertów jazzowych, "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie" - pokazy filmowe, "Noc Muzeów w Kadrze", autorskie programy kabaretowe w wykonaniu Kabaretu Duszowisko, konkurs plastyczny "Po drugiej stronie tęczy", "Salonik Nowej Deoty" - cykl autorskich spotkań literacko-wokalno-artystycznych, zbiorowe wystawy w Galerii Kadr, koncerty i spektakle dla mieszkańców Służewca i Warszawy, plenerowy spektakl na dziedzińcu domu kultury Adama Walnego, wystawa lalek, multimedialny pokaz bajek dla dzieci, koncert "Wielkie przeboje musicalu i operetki", wieczory artystyczne seniorów, teatralny pokaz bajek "Latarnia magiczna", spektakl teatralny "Scenariusz dla trzech aktorek" w wykonaniu aktorek z Teatru Syrena liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 379 700	1 379 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na instrumentach klawiszowych, zespół gitarowy, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, ruch i taniec dla dorosłych, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne "Galeria przy Kozach", zespół artystyczny "Gawęda", zespół wokalny "Decybele", zespół taneczny "Afera", zespół taneczny "Kontra", zespół musicalowy "Orfeusz", Mała Akademia Muzyki, warsztaty teatralne "Scena Służew", warsztaty gliniarskie, zajęcia taneczne dla pań, grafika komputerowa, pracownia fotografii artystycznej liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Rodzinny Piknik Muzyczny, festiwal teatrów dla dzieci, piknik Noc Świętojańska, otwarcie nowej siedziby SDK, wystawa fotografii i rysunku Zdzisława Beksińskiego, Jazz Dobry nad Dolinką, festiwal Dzielnica Kultury Mokotów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"			
Podstawa prawna:			
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	8 411 801	8 411 801,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 411 801	8 411 801,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności struktura organizacyjna Biblioteki:			
	8 411 801	8 411 801,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 203		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	356		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	563		
inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, spotkania Klubu Sąsiedzkiego, kursy komputerowe dla seniorów			
<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	128 000	65 714,90	51,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	128 000	65 714,90	51,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	28 000	19 812,53	70,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty miejsc pamięci	28 000	19 812,53	70,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty obiektów zabytkowych (Mauzoleum Szustrów)	100 000	45 902,37	45,9%
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	771 000	761 552,64	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	94 850	93 082,88	98,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	94 850	93 082,88	98,1%
<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	49 850	48 846,50	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	45 000	43 996,50	97,8%
zakup materiałów	4 850	4 850,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000	44 236,38	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia	15 400	14 733,41	95,7%
zakup materiałów, wyposażenia	12 846	12 828,73	99,9%
utrzymanie murawy	14 254	14 177,94	99,5%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500	1 500,00	100,0%
remonty i konserwacje	1 000	996,30	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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	657 000	649 879,96	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	353 850	349 948,63	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	353 850	349 948,63	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez, w tym m.in.: cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym piłce nożnej, ręcznej, koszykówce, tenisie stołowym, szachach, Wiosenny Turniej Minikoszykówki, Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu szkół ponadgimnazjalnych, Mokotowski Triathlon Zimowy 2014, Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu, Rodzinne biegi przełajowe, zawody wrotkarskie, Mistrzostwa Mokotowa w mini piłce i w piłce ręcznej, Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Mokotowski Bieg Mikołajkowy, halowy turniej piłki nożnej dziewcząt	202 350	202 164,18	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: III Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w narciarstwie alpejskim, turniej mikołajkowy w piłce siatkowej, Rodzinne Mistrzostwa Stegien, cykl turniejów w piłce siatkowej, Piłkarska Samba 2014, Mokotowska Wiosna, VIII Zawody Pływackie o Puchar UKS 307, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, III Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w karate tradycyjnym, Otwarte Mistrzostwa w gimnastyce artystycznej, turnieje beśballowe, Warszawskie Dni Sportu na Mokotowie, festyny i turnieje sportowo-rekreacyjne, turniej piłki nożnej dla dzieci, Mokotowski Turniej Unihokeja, Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, Kalendarz imprez zapasniczych, Integracyjny Turniej Siermięczy Sadyba, festyn beśballowo-softballowy, Mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z siermięką, XII Bieg Przełajowy im. B. Malinowskiego, VII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy	120 000	116 304,00	96,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	29 500	29 498,45	100,0%
ubezpieczenie imprez	2 000	1 982,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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	303 150	299 931,33	98,9%
<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 w formie obozów sportowych	130 500	129 163,19	99,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	115 150	114 789,94	99,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	43 000	42 980,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	43 000	42 980,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	14 500	12 998,20	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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.)			
Turystyka - program 3	19 150	18 589,80	97,1%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	19 150	18 589,80	97,1%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja 24 wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	10 500	9 986,00	95,1%
organizacja 32 spacerów i 11 wycieczek dla mieszkańców Dzielnicy	8 650	8 603,80	99,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.)

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	147 595	130 798,41	88,6%
Promocja miasta - program 1	147 595	130 798,41	88,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	128 595	127 759,51	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	41 300	41 269,00	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. konkursu na przekształcenie architektoniczne otoczenia budynku Szkoły Głównej Handlowej "Brama Mokotowa", Goniłwy Mokotowskiej, konkursu fotograficznego "Foto z Moko", wręczenia Nagród "Południa"			
	41 300	41 269,00	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 497,80	96,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	15 000	14 497,80	96,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 295	71 992,71	99,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	62 295	62 028,21	99,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	9 964,50	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 050,00	68,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	3 000	2 050,00	68,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 000	988,90	6,2%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina Treptow-Kopenick			
	12 000	460,00	3,8%
wizyta delegacji przedstawicieli samorządu Dzielnicy Berlina Treptow-Kopenick			
	4 000	528,90	13,2%
tłumaczenia dokumentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 483 669	40 588 576,64	95,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 670 187	38 882 932,03	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 374 568	33 382 314,00	97,1%
Fundusz wynagrodzeń	34 124 832	33 162 489,36	97,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	406,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 596 685	32 654 008,56	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 596 685	32 654 008,56	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 571 224	25 870 869,88	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 793 181	1 793 180,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 232 280	4 989 958,64	95,4%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	2 325	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	506 213	486 597,46	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	506 213	486 597,46	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 583	407 503,60	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 630	79 093,86	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	875	851,34	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	875	851,34	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	851,34	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	21 059	21 032,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	21 059	21 032,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 947	17 925,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 112	3 106,54	99,8%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	249 736	219 824,64	88,0%
<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	138 836	129 403,70	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	92 618	91 135,60	98,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja za okulary korekcyjne)	35 000	30 339,60	86,7%
dopłaty do studiów	8 500	7 928,50	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 718	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	110 900	90 420,94	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	61 000	60 928,30	99,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	32 400	25 699,31	79,3%
wyjazdy na szkolenia	16 000	3 793,33	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 295 619	5 500 618,03	87,4%
Remonty bieżące w budynkach	564 502	483 788,45	85,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	558 352	479 310,70	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, dźwigu osobowego, naprawa balustrady i pochylni dla niepełnosprawnych)	407 415	392 972,01	96,5%
zakup materiałów do remontów	111 981	75 894,15	67,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	38 345	9 834,34	25,6%
koszty sądowe zasądzone wyrokiem sądu, dotyczącym nienależnie wykonanego remontu dachu budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27	611	610,20	99,9%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 150	4 477,75	72,8%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	6 150	4 477,75	72,8%
Utrzymanie Urzędu	1 944 308	1 615 155,18	83,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 501 756	1 235 364,53	82,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	600 054	470 648,73	78,4%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi poligraficzne, transportowe, pralnicze, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, abonament RTV, odprowadzanie ścieków)	336 744	313 970,22	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo, meble)	292 908	227 426,76	77,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki)	168 000	166 929,44	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 550	13 812,38	23,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata środowiskowa	27 000	25 987,00	96,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000	16 530,00	91,8%
zakup usług w zakresie tłumaczeń	500	60,00	12,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	199 052	178 786,06	89,8%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego, prace biurowe	199 052	178 786,06	89,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 500	3 218,70	92,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	2 820,18	91,0%
opłaty notarialne związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	398,52	99,6%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	240 000	197 785,89	82,4%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy	240 000	197 785,89	82,4%
Obsługa informatyczna	1 401 040	1 170 232,94	83,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	1 200 000	1 008 353,82	84,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	901 400	824 030,63	91,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, licencje, drobny sprzęt informatyczny)	150 500	147 216,81	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	82 300	9 648,69	11,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 500	17 793,51	43,9%
konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego	25 300	9 664,18	38,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	201 040	161 879,12	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	184 100	152 960,63	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 940	8 918,49	52,6%
Obsługa teletechniczna	279 600	220 369,00	78,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	197 000	149 310,96	75,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych, faksów, serwis interwencyjny)	47 700	47 313,00	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	22 800	21 965,15	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	1 779,89	14,8%
zakup telefonów komórkowych	100	0,00	0,0%
Obsługa prawna	33 480	10 227,50	30,5%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi kancelarii prawnych	20 000	10 127,50	50,6%
koszty sądowe	7 480	100,00	1,3%
opinie prawne	4 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 541 800	1 508 283,47	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 541 500	1 508 283,47	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Obsługa medialna	27 000	20 398,09	75,5%
<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	27 000	20 398,09	75,5%
Ochrona osób i mienia	503 889	472 163,40	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	491 889	463 095,62	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	440 000	431 264,93	98,0%
przeglądy, konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	21 500	20 288,21	94,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 389	2 451,63	12,0%
wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu wideo-domofonowego	10 000	9 090,85	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000	9 067,78	75,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	12 000	9 067,78	75,6%
<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	1 813 482	1 705 644,61	94,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	798 600	758 832,25	95,0%
<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	795 600	756 549,86	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000	745 767,88	95,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 100	10 781,98	76,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	2 282,39	76,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych	3 000	2 282,39	76,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	71 358	57 927,80	81,2%
<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	30 400	23 354,17	76,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia i opłaty telefoniczne)	29 700	23 354,17	78,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 958	18 838,47	85,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energii, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne)	21 958	18 838,47	85,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	19 000	15 735,16	82,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z przygotowaniem wyborów do jednostki niższego rzędu Służewiec Południowy	19 000	15 735,16	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	7 905	7 904,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	7 905	7 904,77	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	672 867	623 156,80	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	462 075	423 245,00	91,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	210 792	199 911,80	94,8%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	262 752	257 822,99	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	133 400	133 240,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	129 352	124 582,99	96,3%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	280 348	232 168,88	82,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	275 348	231 096,64	83,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	106 218	61 967,00	58,3%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT

106 218 61 967,00 58,3%

Różne rozliczenia - zadanie 7	169 130	169 129,64	100,0%
--------------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

169 130 169 129,64 100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000	1 072,24	21,4%
--	--------------	-----------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000	1 072,24	21,4%
---	--------------	-----------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

5 000 1 072,24 21,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	zł/m ²	90	99
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	5,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	34 500	34 202
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 125	10 267
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	zł/m ²	74	112
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	1,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 300	857
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	853
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 (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80	80
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	79	74
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	2 688	2 964
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	4
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	28	48
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	911	457
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 423
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	858	1 069
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	292	266
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	21
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	56
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	%	56,7	54,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	112	109
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 488	39 875
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	394	315
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	7 467	6 330
liczba remontowanych budynków	szt.	780	410
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3	4,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	104 403	100 495
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	326,0	318,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	4	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	908	895
średnia miesięczna wysokość zaliczek eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	1,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	200 000	30 105
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	0	913
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	50	18
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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	39	49
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	200	186
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	449	223
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	200	90
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	3	3
średnia kwota odszkodowania			
	zł	3 333 333	62 625
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			
	%	44,1	40,7
odsetek niewynajętych lokali			
	%	15,3	16,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	152 367	152 098
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	25	17
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	5	22
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	221	40
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	%	100,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	19	20
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	7 339	8 802
średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości			
	zł/m ²	292	210
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 006	616
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	127	175
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	28	74
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	357	520
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	200	120
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	3 458	5 120
średni koszt interwencji			
	zł	208	512
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,7
średnia liczba koszy	szt.	410	425
liczba opróżnień	szt.	63 960	61 681
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	8	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 875	4 865
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	277	249
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,6	11,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	325	358
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 367	11 764
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	1,7	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 500	1 634
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 767	1 075
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 127	1 103
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31	35
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 215	1 036,62
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	890	829
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	900	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	11	11
powierzchnia parków	ha	103	103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	849	883
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	2 065
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	990
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	13	20
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	2 846	1 912

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. 8 621	9 707
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
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> średnia ilość placówek		szt. 48	41
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 184	8 825
średnia liczba dzieci	os.	1 923	1 872
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. 42 919	41 663
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	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. 4 060	4 515
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek		szt. 5	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 233	4 050
średnia liczba dzieci	os.	117	89
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. 7 091	7 705
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> średnia ilość placówek		szt. 15	15
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 334	5 888
średnia liczba uczniów	os.	2 357	2 399
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. 9 494	9 988
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek		szt. 11	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 121	6 374
średnia liczba uczniów	os.	602	562
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 293	7 077
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	91,6
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
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>			
średnia ilość placówek	szt.	9	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 835	5 325
średnia liczba uczniów	os.	688	599
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.	7 262	7 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 919	4 555
średnia liczba uczniów	os.	29	16
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	2 844 657	3 147 411
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 750	7 750
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 113	8 134
średnia liczba uczniów	os.	92	187
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	487 043	568 737
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 762	5 970
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	100,0	73,3
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.	2 753	2 753
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 141	1 227
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,3	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	159	195
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 401	1 727
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.	8 125	7 644

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	741	856
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 131	5 749
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 768	4 184
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	etat	82,5	79,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3	3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	190	97
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	190	97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	3,5	7,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	74	81
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 311	2 541
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.	1 290	997
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	77
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 129	4 207
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.	130	118
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	193	195
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	307	322,47
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	1 826
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	760
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	9	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 918	1 663
kwota stypendium na ucznia	zł	197	221
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	462	479
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	820	1 699
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	65	74
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	74	44

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z żywienia średni koszt posiłku	os. zł	500 4,8	522 7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 5 692
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 98 198	8 91 513
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 000 9 120 1 000 200 2 8 000 8 000 97	3 000 9 119 1 200 108 2 7 900 8 000 88
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł os. os. os.	20 10 10 950 350 50	19 10 10 895 348 58
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	3 2 767
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	11 000 183 60,0 38 755	7 092 115 61,7 38 1 167
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	5,0 70 10 15 746 100,0 7,8	5,3 70 10 16 494 100,0 4,7
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 200	934
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	640
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	1 664	1 778
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	974
średnia wartość zasiłku	zł	50	274
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, 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 dożywiania			
	os.	266	322
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	108,0	100,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	147	122
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	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609	602
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	5,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	1 118
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.	1 242	1 323
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	426	303
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	420	345
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400	334
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	48
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.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26	28
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568	21 375
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 390	6 858
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,1
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.	69	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,1	69,8
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			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	150	228

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	19 500	12 607
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	108
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,6	68,2
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.	98	145
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 500	17 285
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	51	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	79,3
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.	200	146
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	60 000	56 827
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	19	24
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,3	58,9
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 428	15 247
liczba czytelników	os.	41 165	37 412
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	117
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	147	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	97,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	446 514
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.	12	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	85	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 600	2 880
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	36
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	52 500	46 541
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 575	4 999
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	83,4
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 000	7 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	35
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	2 800
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 883	5 659
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	65,2
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	360	2 010
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	90	67
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	333	277
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez promocyjnych	szt.	6	7
liczba uczestników imprez	os.	5 000	6 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	0,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568	21 375
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4	13,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 000	989
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3	406,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	201	224
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	1,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,7	11,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	87,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	493	541
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	957	1 269
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	3	14
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 630	134 596
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 903	3 976
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3	406,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	200	195
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	42	25
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.	2 250	2 235
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	96,3	96,0
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	56 667 5,7	50 730 5,0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25	32
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	11 46 824 8 254 12,8	14 48 599 8 691 9,1
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	28 2 324 28 521 3,6	28 2 220 27 101 3,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	25 453 3	14 482 4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	0 400 0,6	1 0 2,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 848 762	34 937 512,48	87,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 133 962	3 679 811,72	60,0%
Drogi i mosty	6 133 962	3 679 811,72	60,0%
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 228 563	2 774 873,48	53,1%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy położoną przy ul. Bukowińskiej o pow. 330 m² oraz przy Al. Niepodległości / Domaniewska o pow. 336 m². Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach: Al. KEN / Al. Wilanowska oraz Al. KEN / Al. Niepodległości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Pory	76 899	76 899,00	100,0%
Uzyskano decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za działki przewidziane pod budowę ulicy i zapłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 500	51 500,00	100,0%
Opracowano drugi etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	777 000	776 539,24	99,9%
Zakończono przebudowę ulicy na odc. od ul. Puławskiej do ul. Różanej rozpoczętej w 2013 r. Przebudowa ulicy dotyczyła jezdni, chodników oraz oświetlenia i odwodnienia. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową na pow. 1.807 m², nowe chodniki z płyt betonowych o pow. 1.402 m², krawężnik betonowy 650 m². Uzyskano również 430 m² nowej powierzchni parkingowej, położono 520 m nowego ziemnego kabla miedzianego, zamontowano 14 szt. nowych stalowych słupów oświetleniowych z ozdobnymi oprawami. Zrealizowano także roboty w zakresie organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 817 582	8 236 130,96	93,4%
Rewitalizacja	6 397 018	6 182 023,72	96,6%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 397 018	6 182 023,72	96,6%
Zakończono wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonano przyłącza instalacji odprowadzającej ścieki i doprowadzenia wody, instalacji c.o. i kanalizacji deszczowej oraz częściowo instalacje sanitarne wraz z węzłem cieplnym. Ponadto, poniesiono koszty inwestorstwa zastępczego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 1.308.647 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 063 000	1 696 543,24	82,2%
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15	0	1 458 593,00	0,0%
Wykonano wyrok sądowy z grudnia 2014 r. nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 5.031 m² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa samodzielnych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Wielickiej 32	130 000	126 355,53	97,2%
Wybudowano przyłącze kanalizacyjne o długości 60 m oraz przyłącze wodociągowe o długości 25 m.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach: Promenady 17 i Raclawickiej 17	313 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem zgody Konserwatora Zabytków na realizację zaplanowanego ocieplenia zewnętrznego obejmującego zmiany w elewacji zewnętrznej budynków m.in. gzymsów i glicyf okiennych oraz proporcji bryły budynków mieszkalnych, zadania nie zrealizowano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000	0,00	0,0%
W 2014 r. toczyło się postępowanie przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy - Śródmieście w sprawie nabycia nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania terenu. Przyjęta przez strony ugoda nie została zatwierdzona przez sąd, z uwagi na nieprawidłową treść ustaleń dotyczących kar umownych. Postępowanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z wdrożeniem	140 000	111 594,71	79,7%
Zakupiono serwery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem placowo-kadrowym.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	357 564	357 564,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk nieruchomości przy ul. Inspektowej	357 564	357 564,00	100,0%
Wykonano wyrok sądowy nakazujący nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 718 m ² w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 350 600	3 300 589,43	98,5%
Tereny zielone	350 000	349 998,63	100,0%
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	350 000	349 998,63	100,0%
Wykonano odwodnienie (dwie studnie chłonne), utwardzono nawierzchnie na pow. 230 m ² , ukształtowano teren na pow. 900 m ² . Wykonano nowe nawierzchnie syntetyczne amortyzujące upadki przy urządzeniach zabawowych o pow. 275 m ² . Zamontowano m.in. (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 000 600	2 950 590,80	98,3%
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 000 600	2 950 590,80	98,3%
Wykonano roboty ziemne w czasie zbiornika polegające m.in. na pogłębieniu i uformowaniu czaszy stawu. Wykonano także roboty ziemne związane z wykonaniem zapory czołowej, uformowanie kanału odpływowego. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży wodno-melioracyjnej oraz nadzoru autorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	13 091 197	11 418 371,82	87,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 091 197	11 418 371,82	87,2%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 649 582	1 639 565,14	99,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano znaczną część robót budowlanych (75%) w zakresie przystosowania części przyziemia Zespołu Szkół na potrzeby archiwum Urzędu tj. zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano instalację c.o. i podkłady pod posadzki. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<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	7 146 940	6 723 916,08	94,1%
Wykonano kolejny etap robót budowlanych tzw. przebudowę i rozbudowę Zespołu Sportowego, w tym: część robót budowlanych, wewnętrzne instalacje wod-kan, instalacje c.o., wentylację mechaniczną, instalację solarną basenu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu. Ogółem, w ramach zadania w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w 2014 r. wykonano zgodnie z umową ok. 80% zaplanowanych prac w zakresie robót budowlanych. Ponadto zapłacono za sprawowanie nadzorów autorskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	1 054 596	103 749,11	9,8%
Poniesiono koszty związane z opracowaniem aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów, usunięciem drzew i wykonaniem nasadzeń zastępczych na terenie przedszkola oraz pełnieniem funkcji inwestora zastępczego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania wykonawca zobowiązał się pisemnie zakończyć realizację inwestycji i oddać obiekt do użytkowania do dnia 28.02.2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	100 000	53 505,00	53,5%
Dokonano weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy przedszkola wraz z jej aktualizacją oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</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	1 544 847	1 543 371,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy windy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto, wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy przyłącza i instalacji wod - kan oraz wykonano stan surowy dobudowanej części budynku, w którym będzie zlokalizowana winda. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 699.500 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	155 595	11 685,00	7,5%
Prowadzone były prace projektowe, których zakończenie przesunięte zostało na 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 70, ul. Bruna 11	560 737	560 737,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowano istniejące boisko na wielofunkcyjne boisko sportowe o bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni wraz z bieżnią i skocznia. Zadanie zakończono.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	117 500	21 375,00	18,2%
Zakupiono drukarkę sieciową oraz dziurkarkę i guzikarkę odzieżową. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103, ul. Jeziorna 5/9	252 773	252 772,19	100,0%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci o bezpiecznej nawierzchni o powierzchni ok. 500 m ² wraz z zagospodarowaniem zieleni przy placu zabaw. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, elementy małej architektury i ogrodzenie.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	300 000	299 998,30	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk sportowych i zagospodarowania terenu. Wykonano część prac budowlanych tj. roboty ziemne oraz budowę parkingu i placu z kostki betonowej o powierzchni ok. 750 m ² wraz z ułożeniem krawężników oraz korytowanie pod boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	178 127	178 127,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boisk sportowych oraz sfinansowano nadzory autorskie. Wykonano m.in. prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, korytowanie terenu pod boiska oraz częściowe wykonanie podbudowy boisk. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników i materiałów edukacyjnych	5 500	5 499,90	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. zakupiono kserokopiarkę.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	25 000	24 071,10	96,3%
Zakupiono serwer obsługujący system płacowy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80114			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 822 523	2 809 722,05	99,5%
Działalność kulturalna	2 822 523	2 809 722,05	99,5%
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2 432 814	2 432 813,81	100,0%
Rozliczono roboty budowlane w związku z zakończeniem realizacji zadania. Ponadto dokonano zakupów związanych z wyposażeniem obiektu - zakupiono m.in. kurtyny powietrzne, piece do ceramiki, sprzęt komputerowy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40	348 199	348 198,24	100,0%
Zakupiono na potrzeby Biblioteki m.in. projektor, kserokopiarkę, 3 drukarki, 3 tablice multimedialne, 4 laptopy oraz 30 komputerów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Tablica ku czci Anny Radziwiłł	20 000	7 200,00	36,0%
Wykonano i zamontowano na fasadzie budynku przy ul. Odyńca 3 tablicę poświęconą Annie Radziwiłł.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	21 510	21 510,00	100,0%
Zakupiono serwer.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 541 348	5 441 336,69	98,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 541 348	5 441 336,69	98,2%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 541 348	5 441 336,69	98,2%
Zakończono roboty konstrukcyjne. Wykonano dachy, fasady i stolarkę okienną, instalacje zewnętrzne wod - kan oraz instalację niskoprądową. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 1.482.972 zł.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 550	51 549,81	56,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	91 550	51 549,81	56,3%
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	32 550	32 550,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modyfikacja systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Wysłano zapytania ofertowe, ale do realizacji zadania nie zgłosił się żaden oferent.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	19 000	18 999,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono kamerę termowizyjną wraz z osprzętem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				4 493 075	1 437 327	1 292 291,34	60,8	1 763 457
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	540 630		284 302,06	52,6	256 328
Podnieś kompetencje na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	396 600		0,00	0,0	396 600
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2015	2 765 000	1 419 327	861 412,96	82,5	484 260
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2015	86 732	18 000	50 886,26	79,4	17 846
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169		20 497,88	9,9	186 671
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543		75 192,18	23,4	246 351
The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	68 343				68 343
Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	107 058		0,00	0,0	107 058

4.1.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				232 500		21 375,00	9,2	211 125
"Szkoly zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	232 500		21 375,00	9,2	211 125

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				126 782 105	5 382 734	7 263 924,53	10,0	114 135 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	6 345 350	0	1 257,47	0,0	6 344 093
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	7 851 546	0	700 341,97	8,9	7 151 204
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	256 917	0	2 361,60	0,9	254 555
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	2 030 310		1 015 155,00	50,0	1 015 155
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	556 000		135 441,63	24,4	420 558
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	2 006 264		260 055,79	13,0	1 746 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	274 134	500	588,00	0,4	273 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	283 250	0		0,0	283 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	437 100	0		0,0	437 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600	0		0,0	16 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 600	0		0,0	398 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	384 100	0		0,0	384 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	98 200	0		0,0	98 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	124 210	0	5 459,04	4,4	118 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	205 900	18 500	13 131,61	15,4	174 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	362 880	0	11 582,09	3,2	351 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	534 625	6 100	7 010,91	2,5	521 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	76 100	0	0,00	0,0	76 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	72 900				72 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	372 100	0		0,0	372 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	350 100				350 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	436 810	0	0,00	0,0	436 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 475	0		0,0	476 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	342 650	0	260,00	0,1	342 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	354 152	61	583,66	0,2	353 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 150	0		0,0	419 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	301 015	0		0,0	301 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 600	0		0,0	310 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	440 775	0	80,94	0,0	440 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 700	0		0,0	351 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250	0		0,0	74 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	365 350	0	590,00	0,2	364 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	640 500	0		0,0	640 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	421 379	0	0,00	0,0	421 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 497	0		0,0	476 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	88 460	0	161,03	0,2	88 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	531 559	0	61 064,03	11,5	470 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	424 350	0		0,0	424 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 655	0		0,0	74 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	393 360	0	11 236,30	2,9	382 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	401 065	0		0,0	401 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	563 790	0	89,07	0,0	563 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	370 645	0	14,37	0,0	370 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 940	0		0,0	419 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	524 240	0	136,42	0,0	524 104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 600	0		0,0	435 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	354 695	0	26,70	0,0	354 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	479 230	0		0,0	479 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	572 500	0		0,0	572 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2019	1 609 554	1 040	588,00	0,1	1 607 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	821 500	0	1 100,89	0,1	820 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 214 609	406 537	92 520,00	41,1	715 552
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	415 603	0	533,91	0,1	415 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	26 000	0		0,0	26 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	814 600	0	0,00	0,0	814 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 067 590	0		0,0	1 067 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	914 600	0		0,0	914 600
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 500				58 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	24 620	0	0,00	0,0	24 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	805 400	0		0,0	805 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	811 700	0	0,00	0,0	811 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	902 900	0		0,0	902 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	828 600	0		0,0	828 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 742 500	0		0,0	1 742 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 500	0		0,0	1 000 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	1 336 426	2 708	1 582,35	0,3	1 332 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 380 200	0		0,0	2 380 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	989 340	8 920	3 775,85	1,3	976 644

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	764 530	0		0,0	764 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 240 004	0		0,0	1 240 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	922 100	0		0,0	922 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	798 030	0		0,0	798 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 045 840	0	122 998,38	11,8	922 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 212 933	0	2 274,94	0,2	1 210 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 766 600				1 766 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 159 670	0	128 497,56	11,1	1 031 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 083 548	0	243 424,57	11,7	1 840 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	899 600	0		0,0	899 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	864 600				864 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 184 942	0	125 441,03	10,6	1 059 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	896 350	0		0,0	896 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	973 340	0	0,00	0,0	973 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 217 533	0	2 131,56	0,2	1 215 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	977 100				977 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	932 200	0		0,0	932 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	917 750	0		0,0	917 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 481 000	0		0,0	1 481 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	824 100	0		0,0	824 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 133 600	0		0,0	1 133 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	167 100				167 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 014 800	0		0,0	1 014 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 190 600				3 190 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	375 414	0	1 524,43	0,4	373 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	173 500	0	312,09	0,2	173 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	773 541	32 800	54 879,98	11,3	685 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	921 475	0		0,0	921 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 076 500	0		0,0	1 076 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	800 650	0		0,0	800 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 429 119	0		0,0	3 429 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 048 630	0	0,00	0,0	1 048 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 316 000	0		0,0	1 316 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 208 100	0	0,00	0,0	2 208 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 588 600	0		0,0	1 588 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 652 630	0		0,0	2 652 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 900 760	0		0,0	2 900 760
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	50 185				50 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	929 286	269	2 674,43	0,3	926 343
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	22 582	280	162,27	2,0	22 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	17 223	0	1 567,10	9,1	15 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	15 460				15 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 049 570				1 049 570

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	3 014 421	0	369 788,29	12,3	2 644 633
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 218 142	0	14 468,81	1,2	1 203 673
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	81 427	0	3 842,00	4,7	77 585
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 017 000	0	26 267,18	2,6	990 733
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	101 500	0	529,35	0,5	100 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	221 000	66 400	77 300,00	65,0	77 300
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	470 000	450 000,00	68,4	425 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	5 049 100	0	917 868,41	18,2	4 131 232
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	535 405	0	13 854,11	2,6	521 551
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	846 360		427 320,00	50,5	419 040
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	295 759	0	22 499,16	7,6	273 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	785 186	0	204 685,04	26,1	580 501
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	11 393 790	4 368 619	1 718 485,21	53,4	5 306 686
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	13 600	0	4 400,00	32,4	9 200

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				153 284 199	70 029 346	31 623 042,00	66,3	51 631 811
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2014	29 267 480	24 038 917	2 774 873,48	91,6	2 453 690
Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	281 812	204 913	76 899,00	100,0	0
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	1 465 000	15 000	51 500,00	4,5	1 398 500
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 152 833	375 833	776 539,24	100,0	461
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	8 392 620	6 182 023,72	74,7	4 930 414
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	500 000		349 998,63	70,0	150 001
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	192 100	2 950 590,80	50,9	3 034 709
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 528 239	3 283 242	1 639 565,14	89,0	605 432
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 094 775	8 385 682	6 723 916,08	88,4	1 985 177
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 250 219	4 195 623	103 749,11	81,9	950 847
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	112 240	53 505,00	2,1	7 746 495
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	4 602 358	0	1 543 371,00	33,5	3 058 987
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	8 400 000		11 685,00	0,1	8 388 315
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	1 800 000		299 998,30	16,7	1 500 002
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 588 127		178 127,00	11,2	1 410 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	17 053 206	14 620 392	2 432 813,81	100,0	0
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	18 512 902	6 212 784	5 441 336,69	63,0	6 858 781
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 192 550		32 550,00	2,7	1 160 000