

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Gimnazja	47
	D.1.5. Technika	48
	D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia	49
	D.1.7. Licea ogólnokształcące	50
	D.1.8. Szkoły zawodowe	51
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	52
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	54
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	55
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	56
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	57
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	58
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.1. DOCHODY	75
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81
	4.2.1. Transport i komunikacja	81
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	83
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
	4.2.4. Edukacja	91
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	115
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	117
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	118
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	123
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	137
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	143

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	145
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	145
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	146
	5.2.1. Wydatki bieżące	146
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	152

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 970	322 926 698	332 336 991	338 979 170	94,9	102,0	93,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018	308 644 194	317 988 031	332 973 333	104,4	104,7	95,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 952	14 282 504	14 348 960	6 005 837	30,9	41,9	39,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	887 562 297	852 047 852	854 899 783	979 080 757	954 913 317	96,0	97,5	112,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	810 059 906	795 936 863	787 363 317	921 288 619	903 677 590	98,3	98,1	113,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 502 391	56 110 989	67 536 466	57 792 138	51 235 726	72,4	88,7	91,3

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **339,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,7%**, tj. o **24,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **903,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,5%**, tj. o **107,7 mln zł** (z tego **63,1 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **8,7%**, tj. o **4,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	332 336 991	338 979 170,28	102,0
DOCHODY BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333,08	104,7
DOCHODY WŁASNE	317 988 031	332 973 333,08	104,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>94 967 983</i>	<i>101 770 280,72</i>	<i>107,2</i>
Podatek od nieruchomości	90 677 707	97 194 114,37	107,2
Podatek rolny	46 632	49 829,84	106,9
Podatek od środków transportowych	4 243 644	4 522 963,25	106,6
Opłata targowa		3 373,26	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 895 179</i>	<i>2 955 479,83</i>	<i>102,1</i>
Opłaty adiacenckie		262,67	-
Renta planistyczna	625 179	625 179,38	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 330 037,78	102,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>169 012 346</i>	<i>174 917 162,76</i>	<i>103,5</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	612 772	552 618,37	90,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 627 402	85 853 845,63	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	87 772 172	88 510 698,76	100,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>51 112 523</i>	<i>53 330 409,77</i>	<i>104,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	411 400	385 207,98	93,6
Pozostałe odsetki	3 159 372	3 839 902,90	121,5
Wpływy z różnych dochodów	9 406 111	10 416 362,21	110,7
Wpływy do wyjaśnienia		108 616,16	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	310 000	355 128,96	114,6
Mandaty i kary pieniężne	468 797	552 263,22	117,8
Wpływy z różnych opłat	1 354 843	1 334 540,08	98,5
Wpływy z usług	36 002 000	36 338 388,26	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 348 960	6 005 837,20	41,9
DOCHODY WŁASNE	14 282 504	5 939 381,20	41,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 700 000</i>	<i>2 367 414,27</i>	<i>30,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		990 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		80 699,81	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 296 714,46	99,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 582 504</i>	<i>3 571 966,93</i>	<i>54,3</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		413 778,72	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		345 439,63	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 812 748,58	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	66 456	66 456,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>66 456</i>	<i>66 456,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	332 336 991	338 979 170,28	102,0
600	Transport i łączność	1 354 357	1 268 517,20	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 616 768	227 339 256,62	99,4
750	Administracja publiczna	1 234 382	1 623 191,29	131,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 448 287	105 219 102,63	106,9
758	Różne rozliczenia	75 416	195 106,79	258,7
801	Oświata i wychowanie	656 463	758 972,35	115,6
851	Ochrona zdrowia	15 804	47 304,06	299,3
852	Pomoc społeczna	892 316	910 875,04	102,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		382,34	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 934,62	-
855	Rodzina		4 497,24	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		703,35	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 667	28 060,26	101,4
926	Kultura fizyczna	1 015 531	1 544 266,49	152,1

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	979 080 757	954 913 316,50	97,5	439 480 018	423 175 682,47	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 288 619	903 677 590,36	98,1	383 303 873	373 507 690,48	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 328 007	604 994 504,34	97,4	99 674 592	90 773 989,28	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 629 510	413 350 060,73	98,5	59 663 443	54 143 671,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 698 497	191 644 443,61	95,0	40 011 149	36 630 317,76	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	111 233 684	110 748 214,65	99,6	111 233 684	110 748 214,65	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 894 288	186 252 161,58	99,7	171 986 468	171 672 574,68	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 832 640	1 682 709,79	91,8	409 129	312 911,87	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 792 138	51 235 726,14	88,7	56 176 145	49 667 991,99	88,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		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	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		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	31 227 857	28 352 641,14	90,8	31 227 857	28 352 641,14	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 511 397	20 568 245,95	91,4	22 511 397	20 568 245,95	91,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 621 615	14 392 861,32	98,4	14 621 615	14 392 861,32	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 621 615	14 392 861,32	98,4	14 621 615	14 392 861,32	98,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 629	16 628,59	100,0	16 629	16 628,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	16 628,59	100,0	16 629	16 628,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 489 607	13 007 127,92	84,0	15 489 607	13 007 127,92	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 188 629	5 553 832,81	77,3	7 188 629	5 553 832,81	77,3
	60017	Drogi wewnętrzne	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	60095	Pozostała działalność	764 006	638 651,23	83,6	764 006	638 651,23	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 524	604 923,23	88,4	684 524	604 923,23	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 821 898	137 325 208,62	96,2	3 791 845	2 803 396,17	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 529 163	136 298 077,03	96,3	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 361 371	136 130 372,85	96,3	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 074 915	34 975 125,53	99,7	210 000	124 737,29	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 286 456	101 155 247,32	95,2	2 666 451	2 009 598,88	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 792	167 704,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 292 735	1 027 131,59	79,5	915 394	669 060,00	73,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 322 484	40 050 650,95	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 322 484	40 050 650,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 159 984	39 888 238,43	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 724 325	34 712 899,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435 659	5 175 339,15	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	162 412,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 499 414	97 274 557,67	94,9	3 791 845	2 803 396,17	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 206 679	96 247 426,08	95,1	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 201 387	96 242 134,42	95,1	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 590	262 226,25	74,8	210 000	124 737,29	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 850 797	95 979 908,17	95,2	2 666 451	2 009 598,88	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 292	5 291,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 292 735	1 027 131,59	79,5	915 394	669 060,00	73,1
710		Działalność usługowa	767 155	705 706,04	92,0	767 155	705 706,04	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	361 155	351 959,36	97,5	361 155	351 959,36	97,5
	71095	Pozostała działalność	767 155	705 706,04	92,0	767 155	705 706,04	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	361 155	351 959,36	97,5	361 155	351 959,36	97,5
750		Administracja publiczna	75 800 611	69 685 546,49	91,9	63 209 745	57 127 013,23	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 755 811	69 640 770,80	91,9	63 164 945	57 082 237,54	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 780 159	68 732 406,47	91,9	62 199 793	56 184 373,11	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 131 605	59 888 991,79	92,0	54 651 248	49 408 648,95	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 648 554	8 843 414,68	91,7	7 548 545	6 775 724,16	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 875	882 470,02	93,1	937 375	871 970,12	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 777	25 894,31	93,2	27 777	25 894,31	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 800	44 775,69	99,9	44 800	44 775,69	99,9
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 199	863 768,43	95,1	891 360	847 207,34	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 199	863 768,43	95,1	891 360	847 207,34	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 599	80 474,48	73,4	92 760	63 913,39	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 924	21 746,04	80,8	26 924	21 746,04	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 675	58 728,44	71,0	65 836	42 167,35	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 600	783 293,95	98,1	798 600	783 293,95	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 239 604	56 178 641,57	90,3	61 922 843	55 889 558,68	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 194 804	56 133 865,88	90,3	61 878 043	55 844 782,99	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 028 252	56 019 295,40	90,3	61 711 491	55 730 212,51	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 583 782	49 347 531,60	90,4	54 583 782	49 347 531,60	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 470	6 671 763,80	89,6	7 127 709	6 382 680,91	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 775	88 676,17	63,9	138 775	88 676,17	63,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 777	25 894,31	93,2	27 777	25 894,31	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 800	44 775,69	99,9	44 800	44 775,69	99,9
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 257 266	12 252 889,28	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 257 266	12 252 889,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 246 766	12 242 389,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 480 357	10 480 342,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 409	1 762 046,54	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 499,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125 201	1 054 881,97	93,8	1 125 201	1 054 881,97	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 201	1 054 881,97	93,8	1 125 201	1 054 881,97	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 001	328 081,97	97,1	338 001	328 081,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 758	254 852,46	96,3	264 758	254 852,46	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 243	73 229,51	100,0	73 243	73 229,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 200	726 800,00	92,3	787 200	726 800,00	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	552 350	550 041,32	99,6	552 350	550 041,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 350	550 041,32	99,6	552 350	550 041,32	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	184 291,32	99,6	185 000	184 291,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 880	150 181,36	99,5	150 880	150 181,36	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 120	34 109,96	100,0	34 120	34 109,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 350	365 750,00	99,6	367 350	365 750,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 001	143 790,65	94,0	153 001	143 790,65	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 878	104 671,10	91,9	113 878	104 671,10	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 123	39 119,55	100,0	39 123	39 119,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 850	361 050,00	86,0	419 850	361 050,00	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	440 584 137	432 982 855,86	98,3	123 327 171	118 084 588,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 277 827	405 792 031,17	99,1	92 117 681	90 990 155,82	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 087 084	323 229 782,99	99,1	11 687 516	11 103 389,13	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 828 345	266 583 355,48	99,9	14 872	14 446,65	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 258 739	56 646 427,51	95,6	11 672 644	11 088 942,48	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 149 869	79 699 134,71	99,4	80 149 869	79 699 134,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 067	1 305 683,57	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 306 310	27 190 824,69	86,9	31 209 490	27 094 432,61	86,8
	80101	Szkoły podstawowe	137 228 064	136 212 952,72	99,3	31 816 104	31 331 764,60	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 226 064	130 645 612,61	99,6	25 860 304	25 810 610,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 728 817	108 203 834,50	99,5	3 612 690	3 610 884,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 923 686	90 907 649,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 805 131	17 296 185,32	97,1	3 612 690	3 610 884,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 247 614	22 199 726,37	99,8	22 247 614	22 199 726,37	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 633	242 051,74	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 002 000	5 567 340,11	92,8	5 955 800	5 521 153,61	92,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 966 853	5 661 604,97	94,9	1 118 790	887 380,62	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 853	5 661 604,97	94,9	1 118 790	887 380,62	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 052 643	4 762 962,33	94,3	216 197	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 526 353	4 459 418,87	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 290	303 543,46	57,7	216 197	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	902 593	887 380,62	98,3	902 593	887 380,62	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617	11 262,02	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	120 634 169	116 363 044,84	96,5	53 128 381	49 268 255,13	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 540 834	101 873 481,90	99,3	35 068 446	34 811 999,77	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 238 721	70 712 274,83	99,3	3 842 853	3 724 613,73	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 604 186	56 590 688,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 634 535	14 121 586,23	96,5	3 842 853	3 724 613,73	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	31 225 593	31 087 386,04	99,6	31 225 593	31 087 386,04	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 520	73 821,03	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 093 335	14 489 562,94	80,1	18 059 935	14 456 255,36	80,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 299 543	4 262 002,44	99,1	776 474	748 341,68	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 543	4 262 002,44	99,1	776 474	748 341,68	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 517 469	3 508 177,15	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 218	3 174 052,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 251	334 124,49	97,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	776 474	748 341,68	96,4	776 474	748 341,68	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 483,61	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 616 198	1 605 610,40	99,3	1 616 198	1 605 610,40	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 616 198	1 605 610,40	99,3	1 616 198	1 605 610,40	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 198	1 605 610,40	99,3	1 616 198	1 605 610,40	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 080 014	16 079 602,69	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 080 014	16 079 602,69	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 229 294	14 228 886,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 629 198	12 628 805,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 096	1 600 081,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 431 093	1 431 092,53	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 627	419 623,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	26 001 243	25 879 501,76	99,5	15 000	14 973,39	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 984 023	25 862 603,76	99,5	15 000	14 973,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 958 661	25 843 127,20	99,6	15 000	14 973,39	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 877 457	21 876 414,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 081 204	3 966 712,76	97,2	15 000	14 973,39	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 362	19 476,56	76,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220	16 898,00	98,1			
	80116	Szkoły policealne	246 383	245 703,76	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 383	245 703,76	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 383	245 703,76	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 309	228 629,76	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 074	17 074,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 269 718	2 188 776,46	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 718	2 188 776,46	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 051	2 187 117,10	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 855	1 922 321,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 196	264 795,33	76,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667	1 659,36	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	68 420 267	67 931 549,50	99,3	12 515 498	12 411 889,25	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 237 059	64 806 472,07	99,3	9 332 290	9 286 811,82	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 969 792	57 566 564,61	99,3	2 150 000	2 118 932,25	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 679 996	47 665 395,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 289 796	9 901 168,81	96,2	2 150 000	2 118 932,25	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 290	7 167 879,57	99,8	7 182 290	7 167 879,57	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 977	72 027,89	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 183 208	3 125 077,43	98,2	3 183 208	3 125 077,43	98,2
	80130	Szkoły zawodowe	5 271 267	5 245 840,51	99,5	4 115 547	4 096 902,62	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 720	1 253 894,30	99,5	105 000	104 956,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 720	1 253 894,30	99,5	105 000	104 956,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 251	917 581,90	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 469	336 312,40	100,0	105 000	104 956,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 010 547	3 991 946,21	99,5	4 010 547	3 991 946,21	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 635	786 468,28	97,7	84 566	84 565,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 635	786 468,28	97,7	84 566	84 565,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 635	786 468,28	97,7	84 566	84 565,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 826	115 824,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 809	670 643,62	97,4	84 566	84 565,05	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	7 265 555	7 222 701,43	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265 555	7 222 701,43	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 230 777	7 189 709,32	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 153	6 721 145,74	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 624	468 563,58	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 778	32 992,11	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 727 281	11 612 646,77	99,0	7 928 040	7 863 029,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 727 281	11 612 646,77	99,0	7 928 040	7 863 029,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 799 241	3 749 617,53	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 812	3 469 570,39	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 429	280 047,14	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 928 040	7 863 029,24	99,2	7 928 040	7 863 029,24	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 229 078	19 128 894,29	99,5	5 417 600	5 331 175,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 229 078	19 128 894,29	99,5	5 417 600	5 331 175,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 811 478	13 797 718,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037 065	13 024 275,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 413	773 442,86	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 417 600	5 331 175,75	98,4	5 417 600	5 331 175,75	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 674	2 672,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 674	2 672,64	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 674	2 672,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674	2 672,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 855 532	3 806 135,21	98,7	1 161 756	1 129 666,81	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 532	3 806 135,21	98,7	1 161 756	1 129 666,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 693 776	2 676 468,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 350	2 497 440,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 426	179 028,26	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 161 756	1 129 666,81	97,2	1 161 756	1 129 666,81	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 167 967	1 119 159,71	95,8	261 890	249 092,35	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 967	1 119 159,71	95,8	261 890	249 092,35	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 349	871 314,01	96,0	1 272	1 246,65	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	3 143,01	98,8	1 272	1 246,65	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 169	868 171,00	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	260 618	247 845,70	95,1	260 618	247 845,70	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80195	Pozostała działalność	6 852 696	6 199 307,55	90,5	295 234	202 169,08	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 852 696	6 199 307,55	90,5	295 234	202 169,08	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 721 603	4 214 591,65	89,3	14 938	14 537,10	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 776	378 324,93	96,6	13 600	13 200,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 827	3 836 266,72	88,6	1 338	1 337,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 286	427 286,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 613 155	2 583 480,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 613 155	2 583 480,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	963 155	933 480,46	96,9	877 892	849 111,46	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 461	483 216,70	95,4	445 300	422 688,70	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 694	450 263,76	98,6	432 592	426 422,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 892	849 111,46	96,7	877 892	849 111,46	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 300	422 688,70	94,9	445 300	422 688,70	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 592	426 422,76	98,6	432 592	426 422,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		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 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 230	13 113,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 230	13 113,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 230	13 113,00	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 230	13 113,00	99,1			
		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	72 033	71 256,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 033	71 256,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 033	71 256,00	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 161	60 528,00	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 872	10 728,00	98,7			
		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	28 312 683	28 194 134,08	99,6	4 024 257	3 958 320,79	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 309 969	28 191 420,52	99,6	4 021 543	3 955 607,23	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 649 440	13 611 252,34	99,7	36 330	36 304,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 990 467	11 987 539,89	100,0	1 330	1 325,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 973	1 623 712,45	97,9	35 000	34 978,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 111 705	1 111 705,00	100,0	1 111 705	1 111 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 548 824	13 468 463,18	99,4	2 873 508	2 807 597,76	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 729 955	1 727 631,39	99,9	936 705	936 705,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 955	1 727 631,39	99,9	936 705	936 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 130	789 810,39	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 955	595 772,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 175	194 037,89	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	936 705	936 705,00	100,0	936 705	936 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	1 116,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 000	128 825,66	99,9	110 000	109 978,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	128 825,66	99,9	110 000	109 978,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	53 825,66	99,7	35 000	34 978,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	53 825,66	99,7	35 000	34 978,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 460 159	4 435 151,77	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 159	4 435 151,77	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 900	176 353,31	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 900	176 353,31	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 259	4 258 798,46	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 874 838	2 808 923,59	97,7	2 874 838	2 808 923,59	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 874 838	2 808 923,59	97,7	2 874 838	2 808 923,59	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330	1 325,83	99,7	1 330	1 325,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330	1 325,83	99,7	1 330	1 325,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 873 508	2 807 597,76	97,7	2 873 508	2 807 597,76	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 783 500	4 775 112,16	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 500	4 775 112,16	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 783 500	4 775 112,16	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 218 675	12 204 068,97	99,9	2 714	2 713,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 215 961	12 201 355,41	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 182 324	12 169 316,61	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 182	11 390 441,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 142	778 875,05	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 637	32 038,80	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 593 000	1 593 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 000	1 593 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 000	1 593 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800	800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 286	886 643,31	99,5	589 172	584 930,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 591	301 480,50	99,6	37 770	36 715,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 695	585 162,81	99,4	551 402	548 215,49	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	321 780,95	99,9	322 000	321 780,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86	86,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 286	886 643,31	99,5	589 172	584 930,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 591	301 480,50	99,6	37 770	36 715,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 695	585 162,81	99,4	551 402	548 215,49	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	321 780,95	99,9	322 000	321 780,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86	86,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 938 046	39 222 458,54	98,2	3 144 665	3 130 817,85	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 902 056	39 186 468,54	98,2	3 144 665	3 130 817,85	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 039 187	34 619 366,68	98,8	976 164	975 792,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623 886	30 262 120,22	98,8	95 833	95 832,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415 301	4 357 246,46	98,7	880 331	879 959,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 168 501	2 155 025,81	99,4	2 168 501	2 155 025,81	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 368	2 412 076,05	89,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	35 990,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	17 788 890	17 496 155,90	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 788 890	17 496 155,90	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 768 600	17 478 911,64	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 837 001	16 554 505,51	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 599	924 406,13	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 290	17 244,26	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	606 786	604 063,22	99,6	606 786	604 063,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 786	604 063,22	99,6	606 786	604 063,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	606 786	604 063,22	99,6	606 786	604 063,22	99,6
		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	9 831 466	9 757 710,77	99,2	10 000	9 947,61	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 831 466	9 757 710,77	99,2	10 000	9 947,61	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 821 952	9 748 242,76	99,2	10 000	9 947,61	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 851 821	8 796 281,53	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 131	951 961,23	98,1	10 000	9 947,61	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 514	9 468,01	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 255 550	6 207 092,28	99,2	857 310	856 991,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 560	6 171 102,28	99,2	857 310	856 991,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 213 723	6 165 303,12	99,2	857 310	856 991,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 129	4 248 172,44	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 594	1 917 130,68	98,7	857 310	856 991,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 837	5 799,16	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	35 990,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
		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 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 104 820	1 100 291,66	99,6	247 033	242 532,19	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 820	1 100 291,66	99,6	247 033	242 532,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 820	954 791,66	100,0	97 033	97 032,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 746	614 732,57	100,0	95 833	95 832,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 074	340 059,09	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	145 500,00	97,0	150 000	145 500,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 911 834	1 632 672,37	85,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 834	1 632 672,37	85,4	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	1 911 834	1 632 672,37	85,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	703 476	703 475,25	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 476	703 475,25	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	703 476	703 475,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	231 433	230 049,58	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 433	230 049,58	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 016	186 632,58	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 189	48 428,17	98,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 827	138 204,41	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 417	43 417,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	172 454 760	172 089 610,33	99,8	171 733 217	171 474 588,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 210 029	171 845 785,01	99,8	171 488 486	171 230 763,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 820 103	4 578 037,41	95,0	4 100 101	3 964 556,46	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 025	4 138 761,62	94,5	3 730 637	3 597 353,50	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 078	439 275,79	99,4	369 464	367 202,96	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 389 926	167 267 747,60	99,9	167 388 385	167 266 206,80	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	243 825,32	99,6	244 731	243 825,32	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	141 075 000	141 005 735,59	100,0	141 075 000	141 005 735,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 075 000	141 005 735,59	100,0	141 075 000	141 005 735,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 872 412	1 811 995,49	96,8	1 872 412	1 811 995,49	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 412	1 645 104,17	96,5	1 705 412	1 645 104,17	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 000	166 891,32	99,9	167 000	166 891,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 202 588	139 193 740,10	100,0	139 202 588	139 193 740,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 412 612	24 229 156,03	99,2	24 412 612	24 229 156,03	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 412 612	24 229 156,03	99,2	24 412 612	24 229 156,03	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 915	1 756 939,33	96,0	1 829 915	1 756 939,33	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 915	1 756 939,33	96,0	1 829 915	1 756 939,33	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 582 697	22 472 216,70	99,5	22 582 697	22 472 216,70	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 512 763	6 403 391,75	98,3	5 791 220	5 788 370,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 763	6 403 391,75	98,3	5 791 220	5 788 370,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 122	801 600,95	88,3	188 120	188 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 508	729 528,12	87,3	188 120	188 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 614	72 072,83	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 604 641	5 601 790,80	99,9	5 603 100	5 600 250,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 731	243 825,32	99,6	244 731	243 825,32	99,6
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	243 825,32	99,6	244 731	243 825,32	99,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 848	3 229 874,15	89,1	2 918 230	2 582 191,65	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	957 864	831 814,63	86,8	762 864	657 251,63	86,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 790	459 348,92	90,6	380 790	348 648,92	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 000	110 700,00	87,9		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 305 164	1 181 186,76	90,5	957 064	839 976,70	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	831 864	721 114,63	86,7	762 864	657 251,63	86,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 275 156	29 145 260,38	99,6	29 275 156	29 145 260,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 151 556	29 109 532,51	99,9	29 151 556	29 109 532,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 751 747	3 718 962,96	99,1	3 751 747	3 718 962,96	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	7 804,08	62,4	12 500	7 804,08	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 739 247	3 711 158,88	99,2	3 739 247	3 711 158,88	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 399 809	25 390 569,55	100,0	25 399 809	25 390 569,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 600	35 727,87	28,9	123 600	35 727,87	28,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 285	628 231,03	97,2	646 285	628 231,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 285	628 231,03	97,2	646 285	628 231,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 635	294 820,48	97,1	303 635	294 820,48	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	7 804,08	62,4	12 500	7 804,08	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 135	287 016,40	98,6	291 135	287 016,40	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	342 650	333 410,55	97,3	342 650	333 410,55	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 266 863	16 183 261,89	99,5	16 266 863	16 183 261,89	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 183 263	16 183 261,89	100,0	16 183 263	16 183 261,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 835 809	12 835 809,00	100,0	12 835 809	12 835 809,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	0,00	0,0	83 600	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	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	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	140 658	112 417,46	79,9	140 658	112 417,46	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	35 727,87	89,3	40 000	35 727,87	89,3
926		Kultura fizyczna	9 071 882	8 986 025,88	99,1	1 248 459	1 203 330,56	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 161 040	8 083 308,40	99,0	1 248 459	1 203 330,56	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 710 890	7 643 177,42	99,1	819 459	784 330,56	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 402	4 466 555,96	98,9	198 640	179 009,89	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 195 488	3 176 621,46	99,4	620 819	605 320,67	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	419 000,00	97,7	429 000	419 000,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	21 130,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 842	902 717,48	99,1			
	92601	Obiekty sportowe	912 431	904 046,81	99,1	1 589	1 329,33	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 842	902 717,48	99,1			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 912 581	6 879 977,84	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 581	6 879 977,84	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 891 431	6 858 846,86	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 762	4 287 546,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 574 669	2 571 300,79	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	21 130,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 246 870	1 202 001,23	96,4	1 246 870	1 202 001,23	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 870	1 202 001,23	96,4	1 246 870	1 202 001,23	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 870	783 001,23	95,7	817 870	783 001,23	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 051	177 680,56	90,2	197 051	177 680,56	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 819	605 320,67	97,5	620 819	605 320,67	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	419 000,00	97,7	429 000	419 000,00	97,7
		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				57 792 138	51 235 726,14	88,7
600		Transport i łączność				22 511 397	20 568 245,95	91,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				14 621 615	14 392 861,32	98,4
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	14 555 994	14 392 861,32	98,9
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	65 621	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				16 629	16 628,59	100,0
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	16 629	16 628,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 188 629	5 553 832,81	77,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	56 860	4 992,00	8,8
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 700	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	625 152	623 601,38	99,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 653 449	188 190,00	11,4
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 040 047	1 018 600,78	97,9
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 612 260	1 611 276,00	99,9
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	66 456	66 456,00	100,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	119 235	116 235,00	97,5
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	69 987	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 942 483	1 924 481,65	99,1
	60095	Pozostała działalność				684 524	604 923,23	88,4
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	684 524	604 923,23	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 292 735	1 027 131,59	79,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 292 735	1 027 131,59	79,5
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	257 341	250 620,80	97,4
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	246 334	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	29 898,04	99,7
		Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilania pieca dwufunkcyjnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	28 411,23	94,7
		Budowa chodników w miejscach przejeżdżających przy ul. Joliot - Curie 5B, 7, 11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	60 000	49 141,52	81,9
		Nabycie nieruchomości przy ul. Fałęckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	669 060	669 060,00	100,0
710		Działalność usługowa				361 155	351 959,36	97,5
	71095	Pozostała działalność				361 155	351 959,36	97,5
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	361 155	351 959,36	97,5
750		Administracja publiczna				44 800	44 775,69	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				44 800	44 775,69	99,9
		Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	44 800	44 775,69	99,9
801		Oświata i wychowanie				31 306 310	27 190 824,69	86,9
	80101	Szkoły podstawowe				6 002 000	5 567 340,11	92,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	46 200	46 186,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 601 044	1 600 842,00	100,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	119 033	119 032,63	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 206 100	2 772 718,62	86,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	73 213	73 212,08	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	906 410	905 348,28	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 000	50 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				18 093 335	14 489 562,94	80,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	33 400	33 307,58	99,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	6 105 884	3 693 119,66	60,5
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 107 887	3 038 432,58	97,8
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	662 519	79 627,44	12,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 646 505	4 517 601,14	97,2
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	496 981	493 437,91	99,3
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 227 250	824 174,65	67,2
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	139 736	139 735,60	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocinińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	845 765	845 179,07	99,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	827 408	824 947,31	99,7
	80115	Technika				17 220	16 898,00	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	17 220	16 898,00	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące				3 183 208	3 125 077,43	98,2
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	347 503	347 502,98	100,0
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	288 421	236 853,09	82,1
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	747 272	746 101,21	99,8
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 156 560	1 151 168,15	99,5
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	643 452	643 452,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 010 547	3 991 946,21	99,5
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 907 202	1 889 201,39	99,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 103 345	2 102 744,82	100,0
852		Pomoc społeczna				2 714	2 713,56	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 714	2 713,56	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	2 714	2 713,56	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				35 990	35 990,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				35 990	35 990,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	35 990	35 990,00	100,0
855		Rodzina				244 731	243 825,32	99,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				244 731	243 825,32	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	244 731	243 825,32	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				957 864	831 814,63	86,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				126 000	110 700,00	87,9
		Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeźna 16, Jądrzysk 22, Kolady "	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	126 000	110 700,00	87,9
	90095	Pozostała działalność				831 864	721 114,63	86,7
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000	316 020,13	87,8
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	282 864	225 111,90	79,6
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	120 000	116 119,60	96,8
		Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	69 000	63 863,00	92,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				123 600	35 727,87	28,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				83 600	0,00	0,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	83 600	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				40 000	35 727,87	89,3
		Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekier i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	40 000	35 727,87	89,3
926		Kultura fizyczna				910 842	902 717,48	99,1
	92601	Obiekty sportowe				910 842	902 717,48	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	10 842	3 017,31	27,8
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	900 000	899 700,17	100,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	446 976,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 487 289	13 710 989,38	58,4
Suma bilansowa (I + II)		23 487 289	14 157 965,74	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 487 289	13 928 404,43	59,3
1	Bieżące	23 366 887	13 886 005,82	59,4
2	Inwestycyjne	120 402	42 398,61	35,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	229 561,31	
Suma bilansowa (III + IV)		23 487 289	14 157 965,74	60,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	121 202,22	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 545 765	4 068 804,88	53,9
Suma bilansowa (I + II)			7 545 765	4 190 007,10	55,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 545 765	4 095 617,90	54,3
	1	Bieżące	7 503 765	4 095 617,90	54,6
	2	Inwestycyjne	42 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 389,20	
Suma bilansowa (III + IV)			7 545 765	4 190 007,10	55,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	116 302,79	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 105 825	7 311 022,20	65,8
Suma bilansowa (I + II)			11 105 825	7 427 324,99	66,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 105 825	7 368 302,50	66,3
	1	Bieżące	11 091 645	7 354 125,52	66,3
	2	Inwestycyjne	14 180	14 176,98	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 022,49	
Suma bilansowa (III + IV)			11 105 825	7 427 324,99	66,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 504,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	136 984	85 421,94	62,4
Suma bilansowa (I + II)			136 984	91 926,34	67,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	136 984	86 205,38	62,9
	1	Bieżące	136 984	86 205,38	62,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 720,96	
Suma bilansowa (III + IV)			136 984	91 926,34	67,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	12 327,00	61,6
Suma bilansowa (I + II)		20 000	12 327,00	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	12 327,00	61,6
1	Bieżące	20 000	12 327,00	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	12 327,00	61,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 165,73	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	953 100	776 129,53	81,4
Suma bilansowa (I + II)			953 100	778 295,26	81,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	953 100	764 968,21	80,3
	1	Bieżące	915 100	750 968,21	82,1
	2	Inwestycyjne	38 000	14 000,00	36,8
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 327,05	
Suma bilansowa (III + IV)			953 100	778 295,26	81,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		141 913	116 603,56	82,2
Suma bilansowa (I + II)			141 913	116 603,56	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		141 913	111 047,88	78,3
	1	Bieżące	127 691	96 826,25	75,8
	2	Inwestycyjne	14 222	14 221,63	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	5 555,68	
Suma bilansowa (III + IV)			141 913	116 603,56	82,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.7. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	178 009,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 583 702	1 340 680,27	37,4
Suma bilansowa (I + II)			3 583 702	1 518 690,22	42,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 583 702	1 467 144,29	40,9
	1	Bieżące	3 571 702	1 467 144,29	41,1
	2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	51 545,93	
Suma bilansowa (III + IV)			3 583 702	1 518 690,22	42,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.8. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 791,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	22 791,27	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	22 791,27	
1	Bieżące	0	22 791,27	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	22 791,27	

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	924,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	32 500	24 413,41	75,1
Suma bilansowa (I + II)			32 500	25 337,44	78,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 500	24 538,63	75,5
	1	Bieżące	32 500	24 538,63	75,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	798,81	
Suma bilansowa (III + IV)			32 500	25 337,44	78,0

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	980,18	19,6
Suma bilansowa (I + II)		5 000	980,25	19,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	980,07	19,6
1	Bieżące	5 000	980,07	19,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,18	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	980,25	19,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	923,96	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	27 500	23 433,23	85,2
Suma bilansowa (I + II)			27 500	24 357,19	88,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 500	23 558,56	85,7
	1	Bieżące	27 500	23 558,56	85,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	798,63	
Suma bilansowa (III + IV)			27 500	24 357,19	88,6

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 842	80 841,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 742 025	1 742 024,41	100,0
1	należności wymagalne	474	473,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 732 837	1 732 836,50	100,0
C	Przychody ogółem	3 522 500	3 678 178,92	104,4
I	Przychody własne	470 000	595 498,44	126,7
1	wpływy z działalności	290 000	414 508,92	142,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	180 989,52	100,5
II	Dotacje	2 942 500	2 942 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 500	2 942 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	140 180,48	127,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 183 683	5 339 361,96	103,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 522 500	3 126 209,15	88,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 000	2 108 078,66	97,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	1 485 330,51	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	340 611,90	94,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	300 000	282 136,25	94,0
II	Zakup towarów i usług	1 070 800	742 012,20	69,3
1	materiały i paliwa	222 300	171 503,51	77,1
2	energia	113 500	97 927,72	86,3
3	remonty	40 000	16 820,45	42,1
4	usługi pozostałe	695 000	455 760,52	65,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 700	276 118,29	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 915 000	2 336 979,86	122,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000	2 329 022,00	122,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	83 268,72	64,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 737 500	872 498,01	50,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 986,84	99,9
1	środki własne	15 000	14 986,84	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,36	19,96	93,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 491	13 490,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 960	14 959,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 985	12 984,99	100,0
C	Przychody ogółem	3 279 609	3 242 978,18	98,9
I	Przychody własne	290 000	274 064,30	94,5
1	wpływy z działalności	260 000	259 639,30	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	14 425,00	48,1
II	Dotacje	2 919 609	2 901 811,01	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 723 871	2 723 871,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 638	56 638,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	73 000	60 000,00	82,2
4	inne dotacje, w tym z UE	66 100	61 302,01	92,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	67 102,87	95,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 281 078	3 244 446,56	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 254 609	3 139 650,44	96,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 100	2 125 448,02	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400	1 565 865,68	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	262 600	257 961,50	98,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	303 100	301 620,84	99,5
II	Zakup towarów i usług	914 250	868 866,51	95,0
1	materiały i paliwa	233 250	195 938,45	84,0
2	energia	38 000	33 535,70	88,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	643 000	639 392,36	99,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 259	145 335,91	81,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 000	94 637,02	96,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	88 514,35	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	4 230,34	5,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 236 609	3 049 243,76	94,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	0,00	0,0
1	środki własne	80 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	19,59	85,2

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 900	52 899,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 059 108	1 059 107,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 057 833	1 057 832,63	100,0
C	Przychody ogółem	6 825 474	5 939 969,39	87,0
I	Przychody własne	2 710 000	1 841 044,18	67,9
1	wpływy z działalności	2 340 000	1 571 750,41	67,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	269 293,77	72,8
II	Dotacje	4 045 474	4 045 473,67	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 943 200	3 943 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	82 274	82 273,67	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	53 451,54	76,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 831 682	6 946 177,50	88,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 825 474	6 408 854,51	93,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 400	2 828 180,30	91,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 600	1 965 128,37	89,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	493 800	466 603,18	94,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 000	396 448,75	93,3
II	Zakup towarów i usług	3 143 074	3 013 260,06	95,9
1	materiały i paliwa	217 000	182 253,28	84,0
2	energia	355 000	339 279,95	95,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 571 074	2 491 726,83	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	573 000	567 414,15	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 050 000	657 904,88	62,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	644 423,84	64,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	85 545,38	34,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 025 474	5 836 495,01	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	23 021,27	92,1
1	środki własne	25 000	23 021,27	92,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	27,35	91,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 584	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 736	2 735,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
C	Przychody ogółem	4 791 600	4 718 814,32	98,5
I	Przychody własne	670 000	656 086,39	97,9
1	wpływy z działalności	570 000	564 200,74	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	91 885,65	91,9
II	Dotacje	3 157 600	3 157 600,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 019 600	3 019 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	964 000	905 127,93	93,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 260 621	5 187 835,72	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 791 600	4 774 891,61	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 100	2 004 081,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800	1 205 789,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	527 510	527 508,86	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 790	270 782,96	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 901 782	1 885 096,10	99,1
1	materiały i paliwa	108 399	108 390,56	100,0
2	energia	118 423	103 756,96	87,6
3	remonty	59 760	59 759,71	100,0
4	usługi pozostałe	1 615 200	1 613 188,87	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	885 718	885 713,97	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 534	634 533,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 769	140 768,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 297 835	4 281 125,94	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 735	56 734,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	535 849	535 848,66	100,0
1	należności wymagalne	2 952	2 952,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 897	532 896,66	100,0
C	Przychody ogółem	12 408 387	12 410 540,03	100,0
I	Przychody własne	34 500	35 723,55	103,5
1	wpływy z działalności	34 500	35 723,55	103,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 259 687	12 259 687,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 221 350	12 221 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	38 337	38 337,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	114 200	115 129,48	100,8
D	SUMA [-A+B+C]	12 887 501	12 889 653,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 561 095	12 510 114,25	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 715	8 743 241,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 057	7 343 057,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	124 984	124 984,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 275 674	1 275 200,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 369 262	3 319 562,30	98,5
1	materiały i paliwa	1 642 553	1 635 021,87	99,5
2	energia	426 859	408 480,79	95,7
3	remonty	154 000	153 846,40	99,9
4	usługi pozostałe	1 145 850	1 122 213,24	97,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	448 118	447 310,41	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 400	576 127,04	99,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	578 400	576 127,04	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 000	60 903,13	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 044 695	11 994 890,34	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 159	67 158,50	100,0
1	środki własne	67 159	67 158,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	921 288 619	903 677 590,36	98,1	57 792 138	51 235 726,14	88,7	979 080 757	954 913 316,50	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 745	4 325 258,64	85,8	22 637 397	20 678 945,95	91,3	27 679 142	25 004 204,59	90,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 534 163	136 298 077,03	96,3	1 737 490	1 379 090,95	79,4	143 271 653	137 677 167,98	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 476 499	5 895 340,31	91,0	831 864	721 114,63	86,7	7 308 363	6 616 454,94	90,5
EDUKACJA	461 435 877	457 230 142,34	99,1	31 342 300	27 226 814,69	86,9	492 778 177	484 456 957,03	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	201 602 901	201 150 963,78	99,8	247 445	246 538,88	99,6	201 850 346	201 397 502,66	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 157 556	29 111 532,51	99,8	40 000	35 727,87	89,3	29 197 556	29 147 260,38	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 495	8 080 146,53	99,1	910 842	902 717,48	99,1	9 065 337	8 982 864,01	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	353 940,88	98,7				358 500	353 940,88	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 158 292	61 038 379,02	90,9	44 800	44 775,69	99,9	67 203 092	61 083 154,71	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	368 591	193 809,32	52,6	0			368 591	193 809,32	52,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	921 288 619	903 677 590,36	98,1	383 303 873	373 507 690,48	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 745	4 325 258,64	85,8	5 041 745	4 325 258,64	85,8
Drogi i mosty	5 041 745	4 325 258,64	85,8	5 041 745	4 325 258,64	85,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 587 473</i>	<i>3 944 881,72</i>	<i>86,0</i>	<i>4 587 473</i>	<i>3 944 881,72</i>	<i>86,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 444 473	3 820 523,55	86,0	4 444 473	3 820 523,55	86,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	124 358,17	87,0	143 000	124 358,17	87,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>380 790</i>	<i>348 648,92</i>	<i>91,6</i>	<i>380 790</i>	<i>348 648,92</i>	<i>91,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	619,34	31,0	2 000	619,34	31,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	348 029,58	91,9	378 790	348 029,58	91,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>73 482</i>	<i>31 728,00</i>	<i>43,2</i>	<i>73 482</i>	<i>31 728,00</i>	<i>43,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 534 163	136 298 077,03	96,3	2 881 451	2 134 336,17	74,1
Gospodarka przestrzenna	532 449	508 814,07	95,6	532 449	508 814,07	95,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	527 449	508 814,07	96,5	527 449	508 814,07	96,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	133 948 865	131 306 104,80	98,0	68 000	722,40	1,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 881 415</i>	<i>14 024 549,30</i>	<i>94,2</i>	<i>2 000</i>	<i>722,40</i>	<i>36,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 959 104</i>	<i>7 766 522,76</i>	<i>97,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 322 484</i>	<i>40 050 650,95</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>70 704 862</i>	<i>69 449 822,72</i>	<i>98,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>81 000</i>	<i>14 559,07</i>	<i>18,0</i>	<i>66 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 634 298	1 247 236,13	76,3	1 258 443	871 381,22	69,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>110 700</i>	<i>59 327,10</i>	<i>53,6</i>	<i>110 700</i>	<i>59 327,10</i>	<i>53,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 523 598</i>	<i>1 187 909,03</i>	<i>78,0</i>	<i>1 147 743</i>	<i>812 054,12</i>	<i>70,8</i>
Pozostały zasób komunalny	5 418 551	3 235 922,03	59,7	1 022 559	753 418,48	73,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 069 562</i>	<i>1 749 292,79</i>	<i>84,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>513 930</i>	<i>490 638,96</i>	<i>95,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 835 059</i>	<i>995 990,28</i>	<i>35,1</i>	<i>1 022 559</i>	<i>753 418,48</i>	<i>73,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 476 499	5 895 340,31	91,0	5 962 881	5 422 220,81	90,9
Utrzymanie porządku i czystości	3 525 205	3 246 792,98	92,1	3 525 205	3 246 792,98	92,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 536 805</i>	<i>2 376 992,11</i>	<i>93,7</i>	<i>2 536 805</i>	<i>2 376 992,11</i>	<i>93,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	880 805	805 754,41	91,5	880 805	805 754,41	91,5
Letnie oczyszczanie ulic	1 612 500	1 527 827,18	94,7	1 612 500	1 527 827,18	94,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	43 500	43 410,52	99,8	43 500	43 410,52	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>885,60</i>	<i>29,5</i>	<i>3 000</i>	<i>885,60</i>	<i>29,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>693 400</i>	<i>595 355,20</i>	<i>85,9</i>	<i>693 400</i>	<i>595 355,20</i>	<i>85,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>90 000</i>	<i>89 496,00</i>	<i>99,4</i>	<i>90 000</i>	<i>89 496,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>11 439,00</i>	<i>57,2</i>	<i>20 000</i>	<i>11 439,00</i>	<i>57,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>182 000</i>	<i>172 625,07</i>	<i>94,8</i>	<i>182 000</i>	<i>172 625,07</i>	<i>94,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 677	462 302,51	77,2	598 677	462 302,51	77,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>558 677</i>	<i>456 767,51</i>	<i>81,8</i>	<i>558 677</i>	<i>456 767,51</i>	<i>81,8</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>40 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>13,8</i>	<i>40 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>13,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 058 517	1 897 799,13	92,2	1 823 999	1 702 026,69	93,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>498 317</i>	<i>423 873,25</i>	<i>85,1</i>	<i>263 799</i>	<i>228 100,81</i>	<i>86,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 552 200</i>	<i>1 469 743,88</i>	<i>94,7</i>	<i>1 552 200</i>	<i>1 469 743,88</i>	<i>94,7</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>4 182,00</i>	<i>52,3</i>	<i>8 000</i>	<i>4 182,00</i>	<i>52,3</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>294 100</i>	<i>288 445,69</i>	<i>98,1</i>	<i>15 000</i>	<i>11 098,63</i>	<i>74,0</i>
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>281 100</i>	<i>277 347,06</i>	<i>98,7</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 800</i>	<i>998,63</i>	<i>35,7</i>	<i>2 800</i>	<i>998,63</i>	<i>35,7</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 200</i>	<i>10 100,00</i>	<i>99,0</i>	<i>10 200</i>	<i>10 100,00</i>	<i>99,0</i>
EDUKACJA	461 435 877	457 230 142,34	99,1	95 261 074	94 119 727,02	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	437 493 633	434 255 506,24	99,3	94 622 420	93 578 639,75	98,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>98 935 969</i>	<i>98 388 839,75</i>	<i>99,4</i>	<i>32 841 791</i>	<i>32 692 996,44</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 094 178	65 695 843,31	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 841 791	32 692 996,44	99,5	32 841 791	32 692 996,44	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 268 343</i>	<i>4 230 808,23</i>	<i>99,1</i>	<i>776 474</i>	<i>748 341,68</i>	<i>96,4</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 491 869	3 482 466,55	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	776 474	748 341,68	96,4	776 474	748 341,68	96,4
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 750 656</i>	<i>5 661 604,97</i>	<i>98,5</i>	<i>902 593</i>	<i>887 380,62</i>	<i>98,3</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 848 063	4 774 224,35	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	902 593	887 380,62	98,3	902 593	887 380,62	98,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>125 641 338</i>	<i>125 142 738,61</i>	<i>99,6</i>	<i>22 251 544</i>	<i>22 201 856,37</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 393 724	102 943 012,24	99,6	3 930	2 130,00	54,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	22 247 614	22 199 726,37	99,8	22 247 614	22 199 726,37	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>15 873 365</i>	<i>15 872 955,45</i>	<i>100,0</i>	<i>1 431 093</i>	<i>1 431 092,53</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 442 272	14 441 862,92	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 431 093	1 431 092,53	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>62 072 065</i>	<i>61 674 603,01</i>	<i>99,4</i>	<i>7 182 290</i>	<i>7 167 879,57</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 889 775	54 506 723,44	99,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 182 290	7 167 879,57	99,8	7 182 290	7 167 879,57	99,8
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>1 142 387</i>	<i>1 135 604,89</i>	<i>99,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 142 387	1 135 604,89	99,4		0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>9 661 366</i>	<i>9 587 836,65</i>	<i>99,2</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 411 715</i>	<i>1 405 462,59</i>	<i>99,6</i>	<i>1 411 715</i>	<i>1 405 462,59</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>17 788 890</i>	<i>17 496 155,90</i>	<i>98,4</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 254 538</i>	<i>5 206 501,92</i>	<i>99,1</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 254 538	5 206 501,92	99,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>15 539 711</i>	<i>15 123 295,24</i>	<i>97,3</i>	<i>10 805 120</i>	<i>10 439 169,30</i>	<i>96,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>606 476</i>	<i>553 258,35</i>	<i>91,2</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 645 000</i>	<i>1 428 679,93</i>	<i>86,8</i>	<i>1 645 000</i>	<i>1 428 679,93</i>	<i>86,8</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>7 237 955</i>	<i>7 198 611,32</i>	<i>99,5</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>606 786</i>	<i>604 063,22</i>	<i>99,6</i>	<i>606 786</i>	<i>604 063,22</i>	<i>99,6</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>34 729 391</i>	<i>34 465 937,27</i>	<i>99,2</i>	<i>14 507 396</i>	<i>14 323 871,80</i>	<i>98,7</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 221 995	20 142 065,47	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 507 396	14 323 871,80	98,7	14 507 396	14 323 871,80	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 674	2 672,64	99,9			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 674	2 672,64	99,9			
Prowadzenie techników	25 650 787	25 532 038,13	99,5			
Prowadzenie publicznych techników	25 650 787	25 532 038,13	99,5			
Prowadzenie szkół policealnych	246 383	245 703,76	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	246 383	245 703,76	99,7			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 263 051	2 182 117,71	96,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 263 051	2 182 117,71	96,4			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 164 787	1 116 016,70	95,8	260 618	247 845,70	95,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	904 169	868 171,00	96,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	260 618	247 845,70	95,1	260 618	247 845,70	95,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 942 244	22 974 636,10	96,0	638 654	541 087,27	84,7
Zarządzanie finansami oświaty	12 241 274	12 236 886,49	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	12 241 274	12 236 886,49	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 938	14 537,10	97,3	14 938	14 537,10	97,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	896 711	871 953,20	97,2	96 387	96 386,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	415 733	402 189,61	96,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	496 542	473 505,77	95,4	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 104 820	1 100 291,66	99,6	247 033	242 532,19	98,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 615 310	2 336 147,62	89,3	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	703 476	703 475,25	100,0			
Stypendia socjalne	1 341 285	1 134 837,13	84,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	490 454	424 427,50	86,5			
Wyprawka szkolna	80 095	73 407,74	91,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 690 850	3 073 058,65	83,3	280 296	187 631,98	66,9
Programy edukacyjno - oświatowe	1 987 043	1 515 628,75	76,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	470 703	470 703,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	201 602 901	201 150 963,78	99,8	176 205 469	175 913 961,40	99,8
Programy zdrowotne	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
Pomoc społeczna	20 416 674	20 282 328,88	99,3	2 111 220	2 105 339,90	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	297 200	296 841,98	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	297 200	296 841,98	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	800	800,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 215 961	12 201 355,41	99,9	0	0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 729 955	1 727 631,39	99,9	936 705	936 705,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	721 543	615 021,75	85,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 190 930	1 185 102,30	99,5	1 166 930	1 161 298,92	99,5
Dożywianie	4 252 700	4 248 240,07	99,9			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	3 455 400	3 453 872,82	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	797 300	794 367,25	99,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	178 658 335	178 369 523,44	99,8	171 566 357	171 309 510,04	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	6 583 959	6 555 023,86	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	168 490 385	168 301 600,64	99,9	168 490 385	168 301 600,64	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 873 508	2 807 597,76	97,7	2 873 508	2 807 597,76	97,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	710 483	705 301,18	99,3	202 464	200 311,64	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 157 556	29 111 532,51	99,8	29 157 556	29 111 532,51	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	664 443	638 389,03	96,1	664 443	638 389,03	96,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	664 443	638 389,03	96,1	664 443	638 389,03	96,1
Działalność kulturalna	28 404 613	28 404 611,89	100,0	28 404 613	28 404 611,89	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	16 183 263	16 183 261,89	100,0	16 183 263	16 183 261,89	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 942 500	2 942 500,00	100,0	2 942 500	2 942 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 780 509	2 780 509,00	100,0	2 780 509	2 780 509,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 966 817	3 966 817,00	100,0	3 966 817	3 966 817,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	6 493 437	6 493 435,89	100,0	6 493 437	6 493 435,89	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	88 500	68 531,59	77,4	88 500	68 531,59	77,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	88 500	68 531,59	77,4	88 500	68 531,59	77,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 495	8 080 146,53	99,1	1 241 914	1 200 168,69	96,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 642 581	6 610 332,10	99,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 642 581	6 610 332,10	99,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 511 914	1 469 814,43	97,2	1 241 914	1 200 168,69	96,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	787 690	772 085,02	98,0	517 690	502 439,28	97,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	724 224	697 729,41	96,3	724 224	697 729,41	96,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	353 940,88	98,7	358 500	353 940,88	98,7
Promocja miasta	358 500	353 940,88	98,7	358 500	353 940,88	98,7
Promocja krajowa	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	49 787,48	99,6	50 000	49 787,48	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	71 845,25	95,8	75 000	71 845,25	95,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	229 243,17	99,7	230 000	229 243,17	99,7
Współpraca regionalna	3 500	3 064,98	87,6	3 500	3 064,98	87,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 158 292	61 038 379,02	90,9	66 824 692	60 732 735,04	90,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 668 892	58 711 204,72	90,8	64 352 131	58 422 121,83	90,8
Utrzymanie stanowisk pracy	57 310 849	52 003 652,05	90,7	57 310 849	52 003 652,05	90,7
Fundusz wynagrodzeń	56 847 549	51 656 707,37	90,9	56 847 549	51 656 707,37	90,9
Wydatki na rzecz pracownika	463 300	346 944,68	74,9	463 300	346 944,68	74,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 358 043	6 707 552,67	91,2	7 041 282	6 418 469,78	91,2
Remonty bieżące w budynkach	317 339	275 277,89	86,7	315 715	273 789,59	86,7
Utrzymanie Urzędu	2 814 956	2 445 164,06	86,9	2 528 619	2 186 163,25	86,5
Obsługa informatyczna	1 383 848	1 213 294,56	87,7	1 383 848	1 213 294,56	87,7
Obsługa teletechniczna	37 899	21 861,82	57,7	37 899	21 861,82	57,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	22 000	10 859,19	49,4	22 000	10 859,19	49,4
Obsługa kancelaryjna	1 861 153	1 844 886,64	99,1	1 861 153	1 844 886,64	99,1
Obsługa medialna	15 000	14 750,73	98,3	15 000	14 750,73	98,3
Ochrona osób i mienia	905 848	881 457,78	97,3	877 048	852 864,00	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 489 400	2 327 174,30	93,5	2 472 561	2 310 613,21	93,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>851 739</i>	<i>820 217,79</i>	<i>96,3</i>	<i>849 400</i>	<i>817 880,75</i>	<i>96,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>56 460</i>	<i>43 550,64</i>	<i>77,1</i>	<i>41 960</i>	<i>29 326,59</i>	<i>69,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>35 000</i>	<i>34 698,51</i>	<i>99,1</i>	<i>35 000</i>	<i>34 698,51</i>	<i>99,1</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>552 350</i>	<i>550 041,32</i>	<i>99,6</i>	<i>552 350</i>	<i>550 041,32</i>	<i>99,6</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>572 851</i>	<i>504 840,65</i>	<i>88,1</i>	<i>572 851</i>	<i>504 840,65</i>	<i>88,1</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>421 000</i>	<i>373 825,39</i>	<i>88,8</i>	<i>421 000</i>	<i>373 825,39</i>	<i>88,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	368 591	193 809,32	52,6	368 591	193 809,32	52,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	358 591	191 646,15	53,4	358 591	191 646,15	53,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>358 591</i>	<i>191 646,15</i>	<i>53,4</i>	<i>358 591</i>	<i>191 646,15</i>	<i>53,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 000	2 163,17	21,6	10 000	2 163,17	21,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>10 000</i>	<i>2 163,17</i>	<i>21,6</i>	<i>10 000</i>	<i>2 163,17</i>	<i>21,6</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 792 138	51 235 726,14	88,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 637 397	20 678 945,95	91,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>22 637 397</i>	<i>20 678 945,95</i>	<i>91,3</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	56 860	4 992,00	8,8
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	14 555 994	14 392 861,32	98,9
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 700	0,00	0,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	16 628,59	100,0
Przebudowa ul. Boksterskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Boksterska / Gotarda	625 152	623 601,38	99,8
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	65 621	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 653 449	188 190,00	11,4
Przebudowa ul. Włoskiej	1 040 047	1 018 600,78	97,9
Budowa schodów w ul. Słonecznej	1 612 260	1 611 276,00	99,9
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	66 456	66 456,00	100,0
Przebudowa ul. Jądźwingów	119 235	116 235,00	97,5
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	69 987	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 942 483	1 924 481,65	99,1
Realizacja projektu " -:) Latarnie między budynkami Obrzeża 16, Jądźwingów 22, Kolady "	126 000	110 700,00	87,9
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	684 524	604 923,23	88,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 737 490	1 379 090,95	79,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>83 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>563 675</i>	<i>308 930,07</i>	<i>54,8</i>
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	257 341	250 620,80	97,4
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	246 334	0,00	0,0
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	30 000	29 898,04	99,7
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego	30 000	28 411,23	94,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 090 215</i>	<i>1 070 160,88</i>	<i>98,2</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	361 155	351 959,36	97,5
Budowa chodników w miejscach przejeżdżających przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	60 000	49 141,52	81,9
Nabycie nieruchomości przy ul. Fałęckiej	669 060	669 060,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	831 864	721 114,63	86,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>360 000</i>	<i>316 020,13</i>	<i>87,8</i>
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, rekreacyjnego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	360 000	316 020,13	87,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>471 864</i>	<i>405 094,50</i>	<i>85,8</i>
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	282 864	225 111,90	79,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000	116 119,60	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	69 000	63 863,00	92,6
EDUKACJA	31 342 300	27 226 814,69	86,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 342 300</i>	<i>27 226 814,69</i>	<i>86,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 400	33 307,58	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	46 200	46 186,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 990	35 990,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 601 044	1 600 842,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	119 033	119 032,63	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 206 100	2 772 718,62	86,5
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	6 105 884	3 693 119,66	60,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	347 503	347 502,98	100,0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	288 421	236 853,09	82,1
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	3 107 887	3 038 432,58	97,8
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	662 519	79 627,44	12,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	747 272	746 101,21	99,8
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	1 156 560	1 151 168,15	99,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	73 213	73 212,08	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	4 646 505	4 517 601,14	97,2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	496 981	493 437,91	99,3
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 907 202	1 889 201,39	99,1
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 227 250	824 174,65	67,2
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	139 736	139 735,60	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	845 765	845 179,07	99,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	643 452	643 452,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 103 345	2 102 744,82	100,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	827 408	824 947,31	99,7
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	906 410	905 348,28	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	50 000	50 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	17 220	16 898,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 445	246 538,88	99,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>247 445</i>	<i>246 538,88</i>	<i>99,6</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	244 731	243 825,32	99,6
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2 714	2 713,56	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	35 727,87	89,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>40 000</i>	<i>35 727,87</i>	<i>89,3</i>
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekier i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	40 000	35 727,87	89,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	910 842	902 717,48	99,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>910 842</i>	<i>902 717,48</i>	<i>99,1</i>
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	10 842	3 017,31	27,8
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	900 000	899 700,17	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 800	44 775,69	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>44 800</i>	<i>44 775,69</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	44 800	44 775,69	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	332 336 991	338 979 170,28	102,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333,08	104,7%
	95,68%	98,23%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	101 770 280,72	107,2%
	29,87%	30,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 895 179	2 955 479,83	102,1%
	0,91%	0,89%	
Dochody z mienia	169 012 346	174 917 162,76	103,5%
	53,15%	52,53%	
Pozostałe dochody	51 112 523	53 330 409,77	104,3%
	16,07%	16,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 348 960	6 005 837,20	41,9%
	4,32%	1,77%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 282 504	5 939 381,20	41,6%
	99,54%	98,89%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	66 456	66 456,00	100,0%
	0,46%	1,11%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	332 336 991	338 979 170,28	102,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333,08	104,7%
	Struktura	95,68%	98,23%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333,08	104,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	101 770 280,72	107,2%
	Struktura	29,87%	30,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 677 707</u>	<u>97 194 114,37</u>	<u>107,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zgłoszenia do opodatkowania nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania w 2018 r.			
	- wyższej od planowanej ściegłości (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości			
	- zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych,			
	- wyższej od planowanej ściegłości (windykacja prowadzona po terminie każdej raty).			
	- od osób prawnych	77 703 362	83 509 578,33	107,5%
	Przypis		87 543 460,46	
	Ściegłość		94,71%	
	Nadpłaty		815 167,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 811 226,22	
	- od osób fizycznych	12 974 345	13 684 536,04	105,5%
	Przypis		14 492 233,42	
	Ściegłość		86,70%	
	Nadpłaty		1 119 134,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 082 650,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>46 632</u>	<u>49 829,84</u>	<u>106,9%</u>
	- od osób prawnych	5 038	7 336,20	145,6%
	Przypis		5 059,22	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		2 276,98	
	- od osób fizycznych	41 594	42 493,64	102,2%
	Przypis		40 133,27	
	Ściegłość		79,38%	
	Nadpłaty		10 636,37	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 243 644</u>	<u>4 522 963,25</u>	<u>106,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 619 094	3 944 673,60	109,0%
	Przypis		4 219 486,64	
	Ściegłość		91,25%	
	Nadpłaty		94 592,84	
	- od osób fizycznych	624 550	578 289,65	92,6%
	Przypis		717 112,91	
	Ściegłość		78,16%	
	Nadpłaty		17 828,16	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	0	3 373,26	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 895 179	2 955 479,83	102,1%
	Struktura	0,91%	0,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	262,67	-
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wykonanie wyniku z uzupełnienia wpłat dokonanych przez kontrahentów po terminie płatności.			
	<u>Renta planistyczna</u>	625 179	625 179,38	100,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej 2. pozytywnego dla Miasta zakończenia postępowań odwoławczych od decyzji wydanych w latach ubiegłych 3. zakończonych postępowań windykacyjnych			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	2 270 000	2 330 037,78	102,6%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		575 849,10	
	• prowadzenie robót		650 491,38	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		748 362,94	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		312 491,38	
	• umieszczenie reklamy		37 250,58	
	• handel okolicznościowy		5 592,40	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do liczby złożonych wniosków, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji w większym zakresie do planowanego.			
III	Dochody z mienia (100%)	169 012 346	174 917 162,76	103,5%
	Struktura	53,15%	52,53%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	80 627 402	85 853 845,63	106,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Niski poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w zakresie oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe oraz z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków z powodu występujących roszczeń gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własnościach i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.	105 000	3 412,13	3,2%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych 5. prowadzonych postępowań windykacyjnych	80 522 402	85 850 433,50	106,6%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	612 772	552 618,37	90,2%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		333 575,22	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		33 251,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	87 772 172	88 510 698,76	100,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpłat za powierzchnię reklamową; powstałe zadłużenie zostało przekazane do windykacji, w celu odzyskania należności 2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu części obiektów OSiR (pływalnia, hala sportowa), z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwiększonego dochodu w wyniku zakończenia niektórych spraw sądowych			
	z tego:			
	Przypis		139 103 573,31	
	Ściągalność		68,55%	
	Nadpłaty		517 775,93	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 950 000	36 929 463,82	99,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 200 000	24 010 745,52	99,2%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 700 000	2 766 790,25	102,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 740 000	23 245 741,33	102,2%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 740 000	1 741 042,01	
		21 000 000	21 504 699,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	155 479	143 241,21	92,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 500	112 491,45	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 979	30 749,76	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 026 693	1 414 716,63	137,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	426 693	640 116,08	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		554 184,48	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		78 086,36	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		5 704,92	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 140,32	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	774 600,55	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	51 112 523	53 330 409,77	104,3%
	Struktura dochodów	16,07%	16,02%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>468 797</u>	<u>552 263,22</u>	<u>117,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	84 787,85	56,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	19 391,11	97,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		18 891,11	
	• zwrot prawa jazdy		500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	298 797	448 084,26	150,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		196 630,36	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		189 129,40	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR		57 036,70	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		3 635,02	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS		1 349,60	
	• z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców		303,18	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 354 843</u>	<u>1 334 540,08</u>	<u>98,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	150,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 354 843	1 334 390,01	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 931,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	351 118	421 756,66	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		153 108,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		117 266,49	
	• zwrot kosztów upomnień		114 602,61	
	• zwrot kosztów komorniczych		36 778,76	
	Wpływy z różnych opłat	1 003 725	906 702,35	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		893 545,01	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 509,00	
	• opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach		4 455,14	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		190,00	
	• opłata za informację publiczną		3,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>411 400</u>	<u>385 207,98</u>	<u>93,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		326 663,29	
	• podatku od środków transportowych		21 709,90	
	• renty planistycznej		19 481,43	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		11 656,93	
	• opłaty adiacenckiej		3 513,33	
	• opłaty targowej		2 081,48	
	• podatku rolnego		101,62	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 159 372</u>	<u>3 839 902,90</u>	<u>121,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 058 081,22	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 361 757,92	
	• opłaty za lokale użytkowe		205 809,22	
	• dzierżawy gruntu		115 782,67	
	• rat za wykup lokali użytkowych		65 019,90	
	• pozostałe		33 451,97	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>9 406 111</u>	<u>10 416 362,21</u>	<u>110,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 809 256	6 136 854,19	
	Wpływy z różnych dochodów	3 596 855	4 279 508,02	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 200 599,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 444 326,59	
	• zwrot kosztów sądowych		387 153,09	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dotyczy sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) • zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • zwrot za remonty pustostanów • pozostałe dochody		97 190,92 70 842,57 35 383,38 22 424,08 21 587,55	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	310 000	355 128,96	114,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	108 616,16	-
	Wpływy z usług	36 002 000	36 338 388,26	100,9%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 778 500	34 786 244,02	100,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 223 500	1 552 144,24	126,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	836 000	825 390,33	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		783 934,93	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		41 455,40	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	38 654,50	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	387 500	688 099,41	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 348 960	6 005 837,20	41,9%
	Struktura	4,32%	1,77%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 282 504	5 939 381,20	41,6%
	Struktura	99,54%	98,89%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	3 571 966,93	54,3%
	Struktura dochodów	46,09%	60,14%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		413 778,72	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		345 439,63	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 812 748,58	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 700 000	2 367 414,27	30,7%
	Struktura dochodów	53,91%	39,86%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	990 000,00	-
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Nadzecznej róg ul. Łososiowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	990 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nadzeczna róg Łososiowej dz. 17/2 obręb 1-07-08 (przetarg ustny nieograniczony)	0	990 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	879	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	80 699,81	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	4 649,81	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	76 050,00	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż w trybie bezprzetargowym pomieszczenia przynależnego do nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kieleckiej 29a, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 296 714,46	99,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miączyńskiej 5 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miłobędzkiej 16 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Obserwatorów 20 w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	6 400 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Miączyńska 5	3 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 023		
	powierzchnia budynku [m ²]	452		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Miłobędzka 16	2 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	882		
	powierzchnia budynku [m ²]	308		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Obserwatorów 20	1 000 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	594		
	powierzchnia budynku [m ²]	96		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		66 456	66 456,00	100,0%
	Struktura	0,46%	1,11%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	66 456	66 456,00	100,0%
	Dochody pozyskane od dewelopera, w oparciu o umowę podpisaną z inwestorem (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych), z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki -część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki.	66 456	66 456,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 041 745	4 325 258,64	85,8%	
Drogi i mosty - program 2	5 041 745	4 325 258,64	85,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 587 473	3 944 881,72	86,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 444 473	3 820 523,55	86,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	125			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów	3 647 570	3 240 667,92	88,8%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 025	1 636 000	1 387 459,68	84,8%
- bitumicznych (m²)	6 025	1 636 000	1 387 459,68	84,8%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		717 446	717 445,45	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 792	670 000	627 011,98	93,6%
wymiana krawężników (mb)	1 268	294 000	258 474,05	87,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	169 619	89 777,70	52,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		50 326	50 325,45	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		40 658	40 657,65	100,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		18 389	18 388,50	100,0%
koszty postępowań sądowych		8 344	8 342,53	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 433	7 966	7 965,73	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		5 865	5 864,40	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 247	4 245,70	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		2 808	2 808,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		369	369,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	796 903	579 855,63	72,8%	
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		232 554	209 695,20	90,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000	143 670	142 920,59	99,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		75 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		70 730	70 456,86	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		69 294	69 181,35	99,8%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		54 135	24 753,60	45,7%
rozbiorówka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych		42 790	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		37 967	36 856,95	97,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		28 192	4 529,40	16,1%
wykonanie i montaż stojaków rowerowych		19 000	18 855,90	99,2%
montaż ograniczników parkowania w zatokach		14 940	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 992	1 500,00	25,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		1 631	1 098,00	67,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi		1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		8	7,78	97,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	124 358,17	87,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264			
- długość ogółem (km)	21			
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów	80 223	80 221,83	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		68 070	68 069,43	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		8 506	8 505,45	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 647	3 646,95	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	62 777	44 136,34	70,3%	
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		21 930	20 153,55	91,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		10 278	10 006,54	97,4%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		6 987	6 967,95	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		5 107	1 368,00	26,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 475	3 468,60	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czyszczenie kanalizacji deszczowej	3 000	216,00	7,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 000	1 955,70	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	380 790	348 648,92	91,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	619,34	31,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 1			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90015</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	263	262,61	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	263	262,61	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 737	356,73	20,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	1 737	356,73	20,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	348 029,58	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90015</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	112 138	112 137,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	77 284	77 283,36	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	34 854	34 853,70	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	266 652	235 892,52	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	112 698	86 147,63	76,4%
remonty latarni elektrycznych	110 018	110 017,72	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	41 324	39 727,17	96,1%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	2 612	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	73 482	31 728,00	43,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	8 530	6 458,00	75,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	6 500	4 428,00	68,1%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	2 000	2 000,00	100,0%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	64 952	25 270,00	38,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	20 482	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	23 470,00	58,7%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	4 380	1 800,00	41,1%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 534 163	136 298 077,03	96,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	532 449	508 814,07	95,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	527 449	508 814,07	96,5%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	527 449	508 814,07	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki, w związku z nabyciem nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa	456 649	456 647,20	100,0%
koszty sądowe	70 800	52 166,87	73,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	133 948 865	131 306 104,80	98,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 881 415	14 024 549,30	94,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 959		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	923		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	326		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 833 963		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 879 415	14 023 826,90	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	8 663 573	8 586 430,72	99,1%
- sprzątanie	3 400 000	3 399 999,32	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 625 000	2 624 999,83	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	1 134 000	1 133 999,79	100,0%
- odprowadzanie ścieków	400 000	373 807,98	93,5%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	303 877	303 876,67	100,0%
- dozór mienia	247 000	245 008,80	99,2%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	209 000	164 111,23	78,5%
- przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	185 000	183 636,84	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	58 000,00	100,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	48 200	45 506,86	94,4%
- transport, przeprowadzki	30 000	29 987,40	100,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	15 870	15 870,00	100,0%
- kserowanie dokumentów	7 626	7 626,00	100,0%
zakup energii	2 202 600	1 858 778,65	84,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki), w tym:	1 841 850	1 801 470,26	97,8%
- remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową	5 152	5 151,14	100,0%
koszty postępowania sądowego	980 000	949 714,79	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	847 346	489 466,26	57,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	189 483	187 528,00	99,0%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	115 554	115 545,65	100,0%
opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych, wydanie opinii w sprawie wartości zabytkowej i zasadności wpisu budynku do rejestru zabytków	17 800	14 700,00	82,6%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	12 400	11 869,50	95,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	5 292	5 291,66	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 517	2 516,41	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	515,00	51,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000	291,10	29,1%
<i>Kalkulacja:</i> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	1 000	291,10	29,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 959 104	7 766 522,76	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	17		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	526		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	20 065		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	7 922 616	7 730 382,23	97,6%
- remont 272 szt. pustostanów	5 435 000	5 325 536,33	98,0%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 481 516	2 398 750,54	96,7%
- wynikające z decyzji PINB	6 100	6 095,36	99,9%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	35 488	35 141,10	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	999,43	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 322 484	40 050 650,95	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	323,63		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,46		
wynagrodzenia i pochodne	34 724 325	34 712 899,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 607 000	27 606 804,94	100,0%
wynagrodzenia dozorców	126 700	126 675,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040 304	2 040 303,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	167 000	160 119,81	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 910 021	4 905 670,54	99,9%
inne wydatki	5 598 159	5 337 751,67	95,3%
zakup usług pozostałych	2 633 427	2 536 993,51	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	677 000	656 028,84	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 000	503 661,02	99,7%
zakup energii	467 500	369 101,73	79,0%
zakup usług remontowych	459 900	444 846,14	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224 696	223 370,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 000	163 530,07	92,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500	162 412,52	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	110 000	106 823,24	97,1%
szkolenia pracowników	100 000	99 899,69	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 152	28 152,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 800	15 748,91	61,0%
zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	70 704 862	69 449 822,72	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676		
w tym liczba mieszkań	10 710		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	29 240 910	29 145 586,45	99,7%
zaliczka remontowa	18 956 079	17 938 331,72	94,6%
zaliczka eksploatacyjna	11 977 500	11 877 102,74	99,2%
odprowadzanie ścieków	7 525 583	7 495 095,97	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 882 000	2 870 916,88	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	122 790	122 788,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	81 000	14 559,07	18,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000	14 559,07	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 634 298	1 247 236,13	76,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 700	59 327,10	53,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	57 200	29 401,64	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa			
ogłoszenia prasowe	20 000	13 424,22	67,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 600	2 783,42	22,1%
opracowania geodezyjne	10 000	4 000,00	40,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	6 000	5 750,00	95,8%
wyceny gruntów	5 000	3 444,00	68,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	3 500	125,46	3,6%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości			
opłaty notarialne	2 100	0,00	0,0%
	1 400	125,46	9,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	50 000	29 800,00	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> rozbiórka budynków położonych na działkach przeznaczonych do zbycia			
	50 000	29 800,00	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 523 598	1 187 909,03	78,0%
<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 Obrotu Nieruchomościami	395 000	218 098,91	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości	302 767	150 993,99	49,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	46 183	46 181,46	100,0%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	15 000	8 574,28	57,2%
wyceny służebności gruntowych	12 000	8 383,68	69,9%
wyceny służebności przesyłu	10 000	1 056,92	10,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 642,30	44,0%
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości, dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Garażowej 4	3 000	243,08	8,1%
	50	23,20	46,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	68 743	27 151,16	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000	3 831,00	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	18 900,00	85,9%
odszkodowania	19 322	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 866	3 865,63	100,0%
	555	554,53	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	524 000	487 591,20	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
koszty postępowań sądowych	270 000	263 136,48	97,5%
opinie prawne	244 000	224 454,72	92,0%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	160 000	79 212,85	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów			
	160 000	79 212,85	49,5%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	375 855	375 854,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	375 855	375 854,91	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 418 551	3 235 922,03	59,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 069 562	1 749 292,79	84,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 401		
z tego garaże	1 376		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	942 862	911 127,03	96,6%
- rozbiórka budynków użytkowych	460 550	460 459,97	100,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie kanalizacji, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	167 224	153 435,80	91,8%
- ochrona mienia	104 000	102 643,20	98,7%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	96 168,09	96,2%
- odprowadzanie ścieków	100 000	88 003,97	88,0%
- ogłoszenia prasowe	11 088	10 416,00	93,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	740 800	564 390,38	76,2%
koszty postępowania sądowego	120 000	91 108,76	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	119 000	44 707,69	37,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	95 700	95 357,21	99,6%
opłaty notarialne	50 000	41 734,73	83,5%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	1 200	866,99	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	513 930	490 638,96	95,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. dachów garaży, elewacji, instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, pomp c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali użytkowych i bram wjazdowych do garaży)	438 230	427 188,58	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	37 750,38	75,5%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	25 700	25 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 835 059	995 990,28	35,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 812 500	242 571,80	13,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	1 759 500	205 481,52	11,7%
- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3	1 550 000	0,00	0,0%
- ochrona budynków	160 000	156 208,06	97,6%
- sprzątanie terenów	49 500	49 273,46	99,5%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	53 000	37 090,28	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	397 357	254 999,32	64,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	335 300	215 554,25	64,3%
odsetki	36 000	35 702,65	99,2%
opłaty notarialne	10 900	66,42	0,6%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	8 790	3 516,00	40,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 937	0,00	0,0%
wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	160,00	7,6%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	524 000	421 344,05	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	424 000	421 344,05	99,4%
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	50 000	45 524,44	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 524,44	91,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	45 202	31 550,67	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zniszczenie samochodu spowodowane przez przewracające się drzewo na działce o nieuregulowanym stanie prawnym	16 300	16 238,78	99,6%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 046	3 878,01	27,6%
pozostałe odsetki	11 700	11 433,88	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 156	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 476 499	5 895 340,31	91,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 525 205	3 246 792,98	92,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 536 805	2 376 992,11	93,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	880 805	805 754,41	91,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	311 544	309 265,70	99,3%
piłzenie i posypywanie środkami chemicznymi	259 756	223 954,30	86,2%
odśnieżanie chodników	175 840	153 653,94	87,4%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	92 591	92 513,77	99,9%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	33 000	26 366,70	79,9%
odśnieżanie miejsc parkingowych	6 033	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niefortunnych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	41	0,00	0,0%
Leczenie oczyszczanie ulic	1 612 500	1 527 827,18	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 612 500	1 527 827,18	94,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	43 500	43 410,52	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	31,92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	43 500	43 410,52	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	885,60	29,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	885,60	29,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	693 400	595 355,20	85,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	114		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	520 750	444 506,49	85,4%
zakup koszy na śmieci	170 700	148 898,71	87,2%
montaż nowo zakupionych koszy na śmieci	1 950	1 950,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	90 000	89 496,00	99,4%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	90 000	89 496,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	11 439,00	57,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000	11 439,00	57,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	182 000	172 625,07	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	3 319		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	160 000	156 527,33	97,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 662		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
czyszczenie budek dla ptaków	12 000	7 127,85	59,4%
zakup karmników dla ptaków	6 000	4 980,00	83,0%
zakup skrzynek lęgowych	3 000	3 000,00	100,0%
zakup ziarna do karmników	1 000	989,89	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	598 677	462 302,51	77,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	558 677	456 767,51	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	136 000	39 145,61	28,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	136 000	39 145,61	28,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	97 300	27 389,46	28,1%
zużycie energii	25 000	7 189,15	28,8%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	11 900	4 548,00	38,2%
opłaty za pobór wód podziemnych	1 800	19,00	1,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	422 677	417 621,90	98,8%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Kalkulacja:</u> remont kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej	422 677	417 621,90	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	40 000	5 535,00	13,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej	40 000	5 535,00	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Tereny zielone - program 3	2 058 517	1 897 799,13	92,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	498 317	423 873,25	85,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,27		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	263 799	228 100,81	86,5%
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew, krzewów	172 699	137 865,50	79,8%
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	79 060	78 441,28	99,2%
sprzątanie pasów zieleni	9 940	9 694,03	97,5%
zakup ławek	2 100	2 100,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	234 518	195 772,44	83,5%
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz uporządkowanie terenu	223 430	184 695,60	82,7%
inicjatywa lokalna "Strefa zieleni - strefa sąsiadów"	11 088	11 076,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 552 200	1 469 743,88	94,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	39,84		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, pielęgnacja nasadzeń i drzewostanu	1 396 800	1 338 826,56	95,8%
remont wygrodzeń zieleni w pasach drogowych	65 000	46 250,00	71,2%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	50 000	47 867,32	95,7%
zakup ławek	37 400	35 800,00	95,7%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	1 000,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	4 182,00	52,3%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	8 000	4 182,00	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	294 100	288 445,69	98,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	281 100	277 347,06	98,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	279 100	277 347,06	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	279 100	277 347,06	99,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	157 347	157 341,20	100,0%
- doposażenie placu zabaw (trampolina, huśtawka)	107 000	105 254,72	98,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 768	7 766,68	100,0%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	3 781	3 781,00	100,0%
- konserwacja siłowni plenerowych	3 204	3 203,46	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń siłowni plenerowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 800	998,63	35,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	998,63	35,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 200	10 100,00	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablicy informacyjnej o rodzimych gatunkach ptaków	7 000	6 900,00	98,6%
edukacyjne spacery przyrodnicze	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	461 435 877	457 230 142,34	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	437 493 633	434 255 506,24	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	98 935 969	98 388 839,75	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 094 178	65 695 843,31	99,4%
<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	5 022		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	539,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	470,2		
wynagrodzenia i pochodne	56 604 186	56 590 688,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 735 323	44 734 532,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182 652	3 182 629,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 686 211	8 673 525,99	99,9%
Zakup energii	2 987 665	2 721 634,59	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 209 808	2 209 808,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 120	1 526 885,64	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 361 783	1 322 903,83	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	499 081	493 594,48	98,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 796	243 747,47	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 144	194 200,50	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 700	90 668,00	83,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 510	72 235,45	85,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 520	73 821,03	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	61 252	56 281,00	91,9%
Szkolenia pracowników	59 299	57 239,41	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 514	41 280,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 411	597,31	3,9%
Różne opłaty i składki	1 389	258,00	18,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 841 791	32 692 996,44	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	57		
- liczba uczniów	2 865		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 268 343	4 230 808,23	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 491 869	3 482 466,55	99,7%
<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	55		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 175 218	3 174 052,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 048	2 484 967,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 159	191 157,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 011	497 928,34	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 017	108 017,00	100,0%
Zakup energii	96 864	89 448,09	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 105	45 081,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	30 431	30 309,38	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 439	15 437,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 483,61	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115	4 774,42	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170	3 170,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 948,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 380	2 377,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 360,00	90,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30	6,51	21,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	776 474	748 341,68	96,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 15			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 750 656	5 661 604,97	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 848 063	4 774 224,35	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 21 - liczba uczniów 568 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 61,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 526 353	4 459 418,87	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 633	3 552 780,24	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 018	224 006,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	726 702	682 631,74	93,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 303	186 303,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	64 004,42	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 850	51 646,04	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 617	11 262,02	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	902 593	887 380,62	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 132			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	125 641 338	125 142 738,61	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 393 724	102 943 012,24	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 24 - liczba uczniów 10 687 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1 177,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 354,9			
wynagrodzenia i pochodne	90 923 686	90 907 649,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 097 937	72 096 825,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 873 509	4 873 489,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 725	37 315,00	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	13 911 515	13 900 019,15	99,9%
Zakup energii	4 824 758	4 539 461,48	94,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495 652	3 495 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 470	1 224 351,54	98,6%
Zakup usług pozostałych	1 096 570	1 040 410,86	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	623 430	615 382,25	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 500	339 697,00	96,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286 567	280 539,00	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 633	242 051,74	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 379	91 336,21	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	84 030	76 015,00	90,5%
Szkolenia pracowników	41 708	39 071,15	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 407	40 288,92	97,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	32 015	7 987,31	24,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	977,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12	11,60	96,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz projektów pn. "Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci. Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci" oraz "Siekierkowskie spotkania autorskie - TAK!".			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	3 930	2 130,00	54,2%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	22 247 614	22 199 726,37	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	16 3 470		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 873 365	15 872 955,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 442 272	14 441 862,92	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	879 150,1 53,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 629 198	12 628 805,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195 057	9 195 050,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431 123	1 431 116,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 003 018	2 002 638,11	100,0%
Zakup energii	651 429	651 426,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 627	419 623,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 859	359 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 998	156 995,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	122 407	122 404,49	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 142	42 141,59	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 606	28 603,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 348	15 345,69	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 390	6 390,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 068	6 068,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 431 093	1 431 092,53	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	214		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	62 072 065	61 674 603,01	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 889 775	54 506 723,44	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	6 144		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	532,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	161,5		
wynagrodzenia i pochodne	47 679 996	47 665 395,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988 522	37 986 259,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 483 490	2 483 481,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 999,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 195 984	7 183 656,03	99,8%
Zakup energii	2 758 031	2 475 470,54	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 301	1 748 301,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	902 896	889 367,64	98,5%
Zakup usług pozostałych	763 677	740 430,18	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	432 805	432 007,83	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184 868	179 820,00	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 500	125 894,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 977	72 027,89	84,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 391	64 010,32	95,0%
Szkolenia pracowników	44 671	42 552,84	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	42 412	41 032,00	96,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 780	6 099,59	25,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 970	12 813,81	98,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 000	11 000,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 182 290	7 167 879,57	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 079		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 142 387	1 135 604,89	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 142 387	1 135 604,89	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	86		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	924 251	917 581,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	696 452	692 920,83	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 132	82 130,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 667	142 530,83	97,8%
Zakup energii	93 459	93 458,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 023	56 007,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 466	30 466,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 908	21 907,09	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 250,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 298	4 297,81	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 889	3 888,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 245	1 245,00	100,0%
Szkolenia pracowników	690	690,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	626	625,40	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	282	186,96	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 661 366	9 587 836,65	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 851 821	8 796 281,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 374	6 947 526,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 330	453 329,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 200	22 800,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 413 917	1 372 625,38	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 356	336 356,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	122 262	121 475,92	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 380	100 351,75	100,0%
Zakup energii	98 820	86 227,04	87,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400	59 158,00	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 513	49 495,58	100,0%
Szkolenia pracowników	14 000	14 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 514	9 468,01	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	6 456,64	79,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	4 874,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 451,03	98,0%
Różne opłaty i składki	1 200	892,00	74,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	300	271,15	90,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	78,00	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 411 715	1 405 462,59	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 411 715	1 405 462,59	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	174		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 788 890	17 496 155,90	98,4%
<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	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 837 001	16 554 505,51	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269 310	13 116 172,58	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	899 963	899 947,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 728	2 538 385,24	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 077	740 077,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 140	120 879,12	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 592	53 722,82	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 290	17 244,26	85,0%
Zakup usług pozostałych	7 200	5 137,19	71,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 790	3 790,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 254 538	5 206 501,92	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 254 538	5 206 501,92	99,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 271 129	4 248 172,44	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 073	3 372 566,98	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 904	231 901,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 152	643 704,08	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	426 792	424 337,63	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 856	161 856,00	100,0%
Zakup energii	132 404	116 299,31	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 675	120 610,56	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000	73 993,89	100,0%
Szkolenia pracowników	19 961	19 954,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 083	12 077,90	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 348	9 023,03	79,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 463	8 463,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 590	5 915,00	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837	5 799,16	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 539 711	15 123 295,24	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 734 591	4 684 125,94	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 426 940	1 398 311,03	98,0%
remonty w przedszkolach	1 378 210	1 365 638,82	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 014 994	1 012 936,81	99,8%
remonty w technikach	318 236	315 592,24	99,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	160 100	159 926,51	99,9%
remonty w gimnazjach	149 199	149 197,24	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	107 712	107 609,07	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	58 000	58 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	31 200	31 194,21	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	27 600	24 090,11	87,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 500	23 739,00	96,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	17 900	17 899,15	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	13 333	13 333,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 667	6 658,75	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	10 805 120	10 439 169,30	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	3 842 853	3 724 613,73	96,9%
remonty w szkołach podstawowych	3 608 760	3 608 754,62	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 150 000	2 118 932,25	98,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	857 310	856 991,29	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	216 197	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	105 000	104 956,41	100,0%
remonty w technikach	15 000	14 973,39	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	9 947,61	99,5%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	606 476	553 258,35	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	549 026	495 808,35	90,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	57 450	57 450,00	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 645 000	1 428 679,93	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	179		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 237 955	7 198 611,32	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	138,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 754 153	6 721 145,74	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370 435	5 369 472,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 619	365 590,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 099	986 083,07	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 288	213 779,03	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 646	168 646,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778	32 992,11	94,9%
Zakup usług pozostałych	27 018	24 536,38	90,8%
Zakup środków żywności	22 402	22 400,06	100,0%
Szkolenia pracowników	9 650	8 602,00	89,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 020	6 510,00	92,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	606 786	604 063,22	99,6%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	140		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	606 786	604 063,22	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 729 391	34 465 937,27	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 221 995	20 142 065,47	99,6%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 518 812	3 469 570,39	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 713	2 747 147,87	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 204	181 142,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560 895	541 280,29	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 329	156 329,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 300	114 114,05	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 604,09	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 037 065	13 024 275,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365 052	10 363 531,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	625 383	625 371,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 046 630	2 035 373,11	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 195	618 195,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 858	93 270,16	99,4%
Zakup usług pozostałych	3 360	3 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	617,70	61,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80152			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 512 350	2 497 440,14	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 934	1 936 793,78	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 973	152 820,48	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	417 443	407 825,88	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 726	102 726,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700	43 067,41	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 199,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 296,00	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 507 396	14 323 871,80	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	2 674	2 672,64	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 674	2 672,64	99,9%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 20		
wynagrodzenia i pochodne	2 674	2 672,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 268	2 267,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406	405,11	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 650 787	25 532 038,13	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	25 650 787	25 532 038,13	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 470 230,0 74,2		
wynagrodzenia i pochodne	21 877 457	21 876 414,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 297 767	17 297 481,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 125 697	1 125 694,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 080	101 792,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 351 913	3 351 446,40	100,0%
Zakup energii	1 444 333	1 356 439,69	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 151	791 151,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	464 445	462 084,97	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	455 522	454 561,65	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	411 932	411 893,73	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 170	54 207,00	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 321	49 441,32	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 362	19 476,56	76,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800	16 209,00	77,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 474	16 054,00	97,5%
Szkolenia pracowników	11 690	8 691,00	74,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 264	3 098,55	30,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 216	9 752,70	95,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	912,52	45,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	246 383	245 703,76	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	246 383	245 703,76	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 28 2,2 0,6		
wynagrodzenia i pochodne	229 309	228 629,76	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 863	180 761,08	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 788	13 787,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 658	34 081,30	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134	7 134,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 240	6 240,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 263 051	2 182 117,71	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 263 051	2 182 117,71	96,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 344 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 922 855	1 922 321,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 963	1 563 860,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 977	81 975,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 915	276 485,45	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 080	119 500,00	94,8%
Zakup usług pozostałych	82 000	19 196,27	23,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 770	66 770,00	100,0%
Zakup energii	42 500	32 264,27	75,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 033	10 033,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 747	3 747,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 397	3 397,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667	1 659,36	99,5%
Szkolenia pracowników	1 310	1 310,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	867,32	78,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	718	177,72	24,8%
Zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	314	314,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 164 787	1 116 016,70	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	904 169	868 171,00	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	904 169	868 171,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	260 618	247 845,70	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	23 942 244	22 974 636,10	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 241 274	12 236 886,49	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	12 239 366	12 234 990,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 88,7			
wynagrodzenia i pochodne	10 480 357	10 480 342,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333 359	8 333 354,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 584	586 583,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 426	28 426,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 988	1 531 978,79	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	764 789,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	333 334	332 618,16	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 750	252 749,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 663	127 663,00	100,0%
Szkolenia pracowników	112 750	112 748,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 766	86 771,00	98,9%
Zakup energii	50 280	47 887,52	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360	13 355,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 499,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 673,00	95,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 576,70	95,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316	315,00	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 908	1 896,36	99,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 908	1 896,36	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590	1 588,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	318	307,86	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 938	14 537,10	97,3%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 600	13 200,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 200,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 338	1 337,10	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	896 711	871 953,20	97,2%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	800 324	775 567,20	96,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	96 387	96 386,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 995 363	1 995 363,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 953 046	1 953 046,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 177		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 317	42 317,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	39		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	415 733	402 189,61	96,7%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	496 542	473 505,77	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu pn. "Festiwal Dla Myślących" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	400 032	377 618,36	94,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 632	11 363,49	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 760	9 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 872	1 603,49	85,7%
Zakup usług pozostałych	169 918	155 931,25	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 630	103 118,56	97,6%
Nagrody konkursowe	94 880	89 336,15	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 972	17 868,91	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	96 510	95 887,41	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	32 040	32 026,00	100,0%
Nagrody konkursowe	32 000	31 600,69	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 460	27 250,72	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010	5 010,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 104 820	1 100 291,66	99,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	857 787	857 759,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	518 913	518 900,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	451 342	451 342,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 571	67 558,38	100,0%
Zakup usług pozostałych	202 365	202 361,14	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 998	91 989,50	100,0%
Zakup środków żywności	44 511	44 508,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	247 033	242 532,19	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	95 833	95 832,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 344	95 344,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489	488,19	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	145 500,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 615 310	2 336 147,62	89,3%
Stypendia za wyniki w nauce	703 476	703 475,25	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	703 476	703 475,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 341 285	1 134 837,13	84,6%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 301 605	1 103 837,13	84,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	39 680	31 000,00	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	490 454	424 427,50	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 459 427 395 912,00 86,2% Inne formy pomocy dla uczniów 31 027 28 515,50 91,9%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	80 095	73 407,74	91,7%
<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 80 095 73 407,74 91,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 690 850	3 073 058,65	83,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 987 043	1 515 628,75	76,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Zdrowa kanapka" i "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 1 987 043 1 515 628,75 76,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 703 807	1 557 429,90	91,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość", 284 020,06 - "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę", 229 084,57 - "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej", 224 154,44 - "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych", 149 872,28 - "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy", 97 054,17 - "Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie", 57 887,32 - "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie", 57 231,68 - "Rozwój twórczych kompetencji opiekunów-wychowawczych nauczycieli", 55 765,17 - "Sztuka odkrywania świata natury", 53 724,63 - "Świat jest większy niż widać na ekranie", 39 521,34 - "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości", 27 675,41 - "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy", 29 480,57 - "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji", 13 923,57 - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej", 10 399,57 - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces", 9 458,45 - "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów", 9 355,45 - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach", 7 221,33 - "Szkoła bliżej nauki", 7 160,82 - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", 4 206,86 - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)", 2 600,23			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	280 296	187 631,98	66,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		96 404,92	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		86 836,44	
- "Radosne przedszkolaki"		4 390,62	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	470 703	470 703,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	427 286	427 286,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 286	427 286,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 417	43 417,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 417	43 417,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	201 602 901	201 150 963,78	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 527 892	2 499 111,46	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 527 892	2 499 111,46	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 499 111,46	98,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób)	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 380 osób)	245 500	242 094,49	98,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	165 950	156 654,10	94,4%
programy profilaktyczne: "Spójrz inaczej", "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Wiem Rozumiem Działam, "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Extra-Intro-Wersja, "Dramowe bajki o emocjach" (liczba uczestników - 4.033 osób, liczba programów - 4)	104 792	102 498,00	97,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 100 osób	102 000	101 752,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	87 372,50	97,1%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 920	53 703,42	91,1%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 780	56 329,80	99,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Impreza Gwiazdkowa, Impreza Mikołajkowa) - liczba uczestników - 800 osób	39 460	39 324,20	99,7%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	8 490	4 378,00	51,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy - liczba uczestników - 200 osób	3 000	2 964,30	98,8%
koszty sądowe	3 000	2 040,65	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXCV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 416 674	20 282 328,88	99,3%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 335,98	96,7%
<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			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 335,98	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	297 200	296 841,98	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	297 200	296 841,98	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,52		
wynagrodzenia i pochodne	264 821	264 765,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 650	204 648,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 191	19 190,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 980	40 926,12	99,9%
inne wydatki:	32 379	32 076,96	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	11 992	11 983,77	99,9%
zakup usług remontowych	7 300	7 207,07	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373	4 372,41	100,0%
zakup energii	4 274	4 273,08	100,0%
zakup usług pozostałych	1 300	1 276,01	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 095,03	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948	947,59	100,0%
podatek od nieruchomości	458	458,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86	86,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	800	800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup leków - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 215 961	12 201 355,41	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.450 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.927 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,26		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,47		
wynagrodzenia i pochodne	11 393 182	11 390 441,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 959 377	8 957 295,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 025	693 024,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 729 700	1 729 041,49	100,0%
inne wydatki:	822 779	810 913,85	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 541	160 540,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	148 454	144 742,65	97,5%
zakup usług pozostałych	142 097	140 939,62	99,2%
zakup energii	118 700	118 272,43	99,6%
zakup usług remontowych	83 416	82 871,56	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	41 360	41 359,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300	38 322,37	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	17 401,80	91,6%
szkolenia pracowników	16 400	15 965,46	97,4%
podatek od nieruchomości	14 959	14 959,00	100,0%
świadczenia społeczne	14 637	14 637,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 061,91	91,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615	6 615,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 300	4 225,00	79,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 14.856,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	14 857	14 856,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 729 955	1 727 631,39	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			
	793 250	790 926,39	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczno-terapeutyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1 781,37		
	6,96		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	595 955	595 772,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	464 199	464 190,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 796	34 795,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 800	84 626,93	99,8%
inne wydatki:	197 295	195 153,89	98,9%
zakup środków żywności	74 172	74 171,99	100,0%
zakup energii	33 000	33 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	20 081	20 081,00	100,0%
zakup usług remontowych	19 500	18 640,65	95,6%
zakup usług pozostałych	15 800	14 719,70	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	13 860	13 855,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600	10 597,47	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 803	3 803,00	
podatek od nieruchomości	2 605	2 605,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 330	2 198,49	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 116,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	364,91	86,1%
zadania zlecone	936 705	936 705,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw Na Nas"	936 705	936 705,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	721 543	615 021,75	85,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	709 185	602 664,23	85,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,33		
wynagrodzenia i pochodne	647 388	541 408,12	83,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519 743	414 874,05	79,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 175	39 174,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 470	87 359,60	98,7%
inne wydatki:	61 797	61 256,11	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	27 723	27 717,22	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 603	10 602,73	100,0%
szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 499,20	100,0%
zakup usług pozostałych	4 450	4 199,29	94,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	2 666,11	91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 541	1 540,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	200,76	80,3%
zakup usług remontowych	130	130,00	100,0%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny.	12 358	12 357,52	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 200	7 200,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 158	5 157,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 190 930	1 185 102,30	99,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	1 034 348	1 028 935,37	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	322 000	321 780,95	99,9%
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	220 000	220 000,00	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	102 000	101 780,95	99,8%
działania na rzecz seniorów:	310 212	309 212,48	99,7%
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	243 202	242 427,48	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	30 000	30 000,00	100,0%
- organizacja koncertów muzycznych, spotkań z twórcami dla seniorów w ramach Klubu Seniora "Aster"	16 350	16 300,00	99,7%
- gimnastyka usprawniająca dla seniorów na basenie z trenerem	12 300	12 285,00	99,9%
- zajęcia usprawniające oraz wzmacniające mięśnie z elementami jogi i pilates dla seniorów	8 360	8 200,00	98,1%
warsztaty, zajęcia, spacer i gra miejska dla rodziców i ich dzieci	58 920	57 760,00	98,0%
zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży	30 000	29 500,00	98,3%
pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji	16 360	15 540,00	95,0%
inicjatywa lokalna pn. "Karnawał na Mokotowie"	9 900	9 900,00	100,0%
organizacja wyprzedaży garażowych na Sadybie	5 900	5 900,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	101 056	99 385,58	98,3%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Cyfrowy Warszawiak"	101 056	99 385,58	98,3%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	4 956,36	99,1%
Kalkulacja: realizacja programu "Bezpiecznie w domu"	5 000	4 956,36	99,1%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	19 000	18 847,02	99,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	19 000	18 847,02	99,2%
Kalkulacja: zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	10 441	10 429,13	99,9%
- zakup usług pozostałych	6 550	6 549,01	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 891	3 880,12	99,7%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	8 559	8 417,89	98,4%
- zakup energii	4 273	4 272,96	100,0%
- zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	100,0%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	901,21	90,1%
- podatek od nieruchomości	458	458,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	400	357,72	89,4%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	228,00	100,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	137 582	137 319,91	99,8%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	35 000	34 978,64	99,9%
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000	34 978,64	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	102 582	102 341,27	99,8%
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	102 582	102 341,27	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	4 252 700	4 248 240,07	99,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 455 400	3 453 872,82	100,0%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,88		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 455 400	3 453 872,82	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	450	1 172 700	1 172 699,30
- średnia wartość posiłku	13,03		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	550	570 000	568 482,77
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	256	99 800	99 790,75
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 612 900	1 612 900,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	797 300	794 367,25	99,6%
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	797 300	794 367,25	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 126 - średnia wartość posiłku 6,53 - średni okres dożywiania (dni) 504 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 179 - średnia wartość posiłku 8,68 - średni okres dożywiania (dni) 95 żywienie w żłobkach, przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem 9 - średnia wartość posiłku 5,11 - średni okres dożywiania (dni) 78 zasiłki celowe na zakup żywności	415 000 148 800 5 000 228 500	414 682,40 147 653,90 3 587,25 228 443,70	99,9% 99,2% 71,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	178 658 335	178 369 523,44	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 583 959	6 555 023,86	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 583 959	6 555 023,86	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 800 459	1 779 911,70	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 245,19 zł, liczba świadczeń - 3.044, liczba świadczeniobiorców - 872 osoby 1 394 370 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,22 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 741 osób 746 361 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 202,41 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 400 osób 173 003 - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,50 zł, liczba świadczeń - 754, liczba świadczeniobiorców - 265 osób 139 866 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259,23 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 147 osób 111 966 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 370,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 101 osób 83 213 - artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 82,30 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 320 osób 49 314 - dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 383,86 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 35 osób 47 324 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 408 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby 13 819 - usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 361,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 10 200 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 5 420 - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 290,74 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 4 170 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 2 907 - zdarzenia losowe - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 2 907,41 - usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 1 950 - dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 166 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 1 500 - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 96,11 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 1 400 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 830 - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 577 - usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 300 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,18 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 158 osób 150 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.327,42 zł, liczba świadczeń - 53 100	1 394 370 746 361 173 003 139 866 111 966 83 213 49 314 47 324 13 819 10 200 5 420 4 170 2 907 1 950 1 500 1 400 830 577 300 150 100	1 394 369,00 746 360,80 173 002,51 139 866,28 111 965,82 83 212,59 49 314,00 47 323,92 13 819,00 10 200,00 5 420,00 4 170,00 2 907,41 1 950,00 1 500,00 1 400,00 830,00 576,67 300,00 150,00 100,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 563,63 zł, liczba świadczeń - 8.472, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby	4 783 500	4 775 112,16	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	168 490 385	168 301 600,64	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	168 490 385	168 301 600,64	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501	139 202 588	139 193 740,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 278.945, liczba świadczeniobiorców - 23.245 osób	139 202 588	139 193 740,10	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	23 684 697	23 507 610,54	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,37 zł, liczba świadczeń - 30.573, liczba świadczeniobiorców - 2.548 osób	11 097 500	11 086 295,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,20 zł, liczba świadczeń - 3.237, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	5 800 000	5 789 575,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,45 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 099 000	5 098 919,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	114 500	114 101,00	99,7%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,44 zł, liczba świadczeń - 31.917, liczba świadczeniobiorców - 2.660 osób	84 000	83 700,00	99,6%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,78 zł, liczba świadczeń - 5.007, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	3 535 000	3 524 790,30	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,22 zł, liczba świadczeń - 2.338, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	1 831 300	1 828 858,75	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,80 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	460 000	459 561,27	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,33 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	452 000	451 737,50	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,23 zł, liczba świadczeń - 2.707, liczba świadczeniobiorców - 2.707 osób	373 000	372 587,48	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 902,45 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	209 000	208 639,52	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,74 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	158 000	157 639,04	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,19 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	142 000	141 684,72	99,8%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,62 zł, liczba świadczeń - 6.389, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	29 000	28 712,06	99,0%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,97 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	8 300	8 297,16	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 414,82 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	2 838 897	2 795 966,65	98,5%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby	2 720 000	2 718 306,00	99,9%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 102 000	1 035 393,84	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	5 603 100	5 600 250,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.685, liczba świadczeniobiorców - 18.685 osób	5 603 100	5 600 250,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 873 508	2 807 597,76	97,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 241		
- w tym pozytywnych	3 007		
Liczba gospodarstw domowych	2 131		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 202,38 zł, liczba świadczeń - 9.537, liczba świadczeniobiorców - 2.374 osoby	1 969 000	1 930 064,66	98,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,21 zł, liczba świadczeń - 2.678, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	480 700	474 557,91	98,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,98 zł, liczba świadczeń - 1.308, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	250 000	240 641,26	96,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270,03 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	64 500	57 785,99	89,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,05 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	40 000	38 256,18	95,6%
mieszkania TBS	2 800	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	66 508	66 291,76	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,20 zł, liczba świadczeń - 5.024, liczba świadczeniobiorców - 1.227 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	710 483	705 301,18	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	287 727	284 680,64	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	13 230	13 113,00	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	72 033	71 256,00	98,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	61 161	60 528,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	10 872	10 728,00	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	202 464	200 311,64	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	422 756	420 620,54	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	422 756	420 620,54	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 723 871	2 723 871,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Literackie kolacje na Siekierkach, Dziady Praskie 2019, Praski Plener Sztuki!, Mobilny warsztat ARTystyczny	56 638	56 638,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Struktury - pracownia malarstwa i technik graficznych, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fikier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fikier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	320		
- dzieci	240		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
najważniejsze imprezy: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, 15. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatraneek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkarni, Siekierska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Siekierska Majówka, Święto Siekierki, Międzynarodowe Lato Artystyczne, Kino Letnie na Siekierkach			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	171		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 966 817	3 966 817,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 943 200	3 943 200,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole"	20 000	20 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata			
- sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break akademii, warsaw breaking spot, akro dance, videoclip dance, Klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance			
- sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!"			
sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonii, studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy			
- sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie			
- sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka			
- sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup			
- sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Français, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski			
- sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademii wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 875		
- dzieci	844		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: „Muzyka OFF-WAŻNA”, Noc Muzeów - film, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „J. Taki I Owaki”, cykl filmowe: „Warsaw Short Framing”, „Wielogłos - spotkania dyskusyjne”, „Danuta Rinn Festiwal” - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, „Softer then pillow”, „Klubowy dom kultury”, cykl działań społecznych „Akumulator na kółkach”, „Inny punkt słuchania”, „Historia w ożywionych obrazach” i „Teatroteka”, „Made in jazz”, 14. Festiwal „MAM TO!” - młodzi artyści Mokotowa, Jubileusz 40-lecia Domu Kultury Kadr, festiwal „Sobota na Mokotowie”			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	108		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu, dotyczącym kary umownej za odstąpienie przez Miasto Stołeczne Warszawa od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie aranżacji wnętrz pomieszczeń oraz pierwszego wyposażenia wnętrz w Domu Kultury Kadr wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)	3 617	3 617,00	100,0%
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	6 493 437	6 493 435,89	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 019 600	3 019 600,00	100,0%
dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej oraz na realizację projektów pn.: Moje Podwórko, Mój Dom i Wielokulturowa wigilia	130 000	130 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zespół wokalny Decybele, Decybele First Step, Decybelki, Grupa tańca współczesnego Afera, KONtra, zespół musicalowy "Orfeusz", warsztaty: plastyczne dla dzieci i młodzieży, fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fotograficzne z postprodukcji, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, rodzinne plastyczne, teatralne przedszkolne, z sitrodruku, pszczelarskie, plastyczno-ekologiczne dla szkół, wokalne, rękodzielnicze, multimedialne, Hip-Hop Akademia, Hip Hop Kids, cyfrowa obróbka obrazu, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, fotografia artystyczna, fotografia dla dzieci, fotografia portretowa, break dance, joga, joga dla dzieci, nauka gry na gitarze, Studio Rapsodyczne - teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, zespół "Służewianki", Społeczny ogród na Służewie, zajęcia ekologiczne, ekologiczny cykl filmowy: Przyroda na ekranie, Oko na naturę, komputerowe, językowe, malowania na jedwabiu, tkactwo, pilates, ćwiczenia na krzesłkach, zumba, nordic walking dla seniorów, cykl wykładów Moniki Małkowskiej o sztuce	2 000		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	25		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
najważniejsze imprezy: Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beli Bartoka, cykl koncertów "Jazz Dobry nad Dolinką", Hejt Made - rodzinny spektakl muzyczny, koncert piosenek Zbigniewa Łapińskiego, spotkanie z Katarzyną Kozyrą w Walentynki - "cykl Kalejdoskop", Wystawa grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego, "Beksińscy. Album wideofoniczny" - pokaz filmu, II Dyktando nad Dolinką, wernisaż i wystawa artystek - Nieskończoność, Motyl - spektakl teatru tańca Afera, Porando no Komodachi - znaczy Dzieci z Polski - pokaz muzyczny, III Mokotowskie Senioralia, Matsuri - Festiwal Kultury Japońskiej, Festiwal Filmowy - Oczy i Obiektywy, Majówka na Służewie, Zimowa Akademia Wspólnego Ogrodu, Noc świętojańska na Służewie, Festiwal Młodzi Artysty Mokotowa, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina" Międzynarodowy Dzień Pokoju, Kabarety PRL-u.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	158		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	226		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz osoby prawnej za wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku Służewskiego Domu Kultury ze zwierzętarnią, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz budową dwóch wjazdów i parkingu przy ul. Bacha 15	3 343 837	3 343 835,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 221 350	12 221 350,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	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	12 221 350	12 221 350,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3		
liczba spotkań z pisarzami	235		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	30 133		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	790 601		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 206		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	445		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	860		
inne: lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w "Małej Galerii", imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, angielski dla seniorów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, zajęcia dla maluchów "Małe nutki", spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, zajęcia z grami planszowymi, zajęcia z Cubro, zajęcia z Photoshopa, zabawy z klockami KNEX, zajęcia z robotyki, zajęcia z LEGO Mindstym, i Lego Story, zajęcia terapeutyczne dla dorosłych, wydanie magazynu Bibliotek Mokotowskich "Sowa Mokotowa", organizacja finału konkursu literackiego "Brakująca Litera", spotkanie klubu brydżowego, II Mokotowski Kiermasz Książki, Noc Bibliotek			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	88 500	68 531,59	77,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	88 500	68 531,59	77,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia	47 400	29 500,00	62,2%
konserwacja i remonty	34 000	32 881,59	96,7%
wykonanie tablic pamięci	7 000	6 150,00	87,9%
koszty upomnienia za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich przy Mauzoleum Szustrów	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 154 495	8 080 146,53	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 642 581	6 610 332,10	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 642 581	6 610 332,10	99,5%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 642 581	6 610 332,10	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,21		
wynagrodzenia i pochodne	4 316 762	4 287 546,07	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	3 320 961	3 320 742,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 030	216 023,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	89 972,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 771	660 807,56	95,8%
inne wydatki:	2 325 819	2 322 786,03	99,9%
zakup usług pozostałych	897 970	897 780,49	100,0%
zakup energii	737 439	737 223,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	367 201	367 122,48	100,0%
zakup usług remontowych	90 849	90 382,34	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 840	64 831,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 040	46 919,00	99,7%
szkolenia pracowników	25 000	25 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150	21 130,98	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 500	9 497,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	7 037,04	99,1%
zakup usług zdrowotnych	6 730	6 730,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	814,57	40,7%
różne opłaty i składki	1 000	317,43	31,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 511 914	1 469 814,43	97,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	787 690	772 085,02	98,0%
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	270 000	269 645,74	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: inne wydatki: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe	250 000 20 000	249 650,45 19 995,29	99,9% 100,0%
organizacja imprez: Zawody wioślarskie na ergometrach, impreza sportowa 1st Warsaw Teqbal Cup, Bieg SGH, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, I Kongres Samby w Polsce, Kolorowy Dzień Dziecka, zawody pływackie o Puchar Burmistrza Mokotowa, Młodzi wiekiem - Marsz po Zdrowie, Gala boksu Polska-Niemcy, turniej tenisa stołowego, Gwiazdkowy Sprint na Mokotowie, Rusz się Warszawo po Świętach			
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	517 690	502 439,28	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi przełajowe dla dzieci "Bieg Wiosenny", "Bezpieczne wakacje", Turnieje Piłki Nożnej - Orlik 2012, Miasteczka Sportowe, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, turnieje piłki nożnej szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, Turniej Szachowy im. Litmanowej dla dzieci, Turniej Brydżowy Mieszkańców Mokotowa, III Mokotowski Turniej Tenisa Ziemnego, Bieg Niepodległości, Rodzinny Bieg pamięci, Rodzinny Turniej Badmintona "Gramy o Złotą Lotkę"	340 690	329 439,57	96,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Gwardia CUP, turnieje baseballowe, zawody w zapasach, judo i karate tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Mokotowa, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, memoriał piłkarski im. ks. J. Jońca, V Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Bieg Zawsze Pier(w)si, Gwardyjska Gala Zapaśnicza	160 000	156 000,00	97,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	16 999,71	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	724 224	697 729,41	96,3%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	706 265	681 263,82	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	258 700	249 583,90	96,5%
organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	208 999	203 427,70	97,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	137 766	136 259,85	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	137 766	136 259,85	98,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 300	33 499,37	83,1%
organizacja szkoleń sportowych dla uczniów i dorosłych	30 000	29 826,00	99,4%
zajęcia dla mieszkańców (joga, tai chi, nordic walking) w ramach projektu "Zdrowi na Sadybie"	20 500	18 777,00	91,6%
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	10 000	9 890,00	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 959	16 465,59	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia dla trzech grup wiekowych typu joga, pilates, gimnastyka podnosząca sprawność fizyczną w ramach projektu "Fitnes +50, +60, +70"	17 959	16 465,59	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	358 500	353 940,88	98,7%
Promocja miasta - program 1	358 500	353 940,88	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	355 000	350 875,90	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	49 787,48	99,6%
<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 uroczystości wręczenia Nagród Południa, koncertu widowiska pt. Kabarety PRL-u, Goniłwy Mokotowskiej, koncertu Różaniec Śpiewany Live, finału Mokotowskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej			
	50 000	49 787,48	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	71 845,25	95,8%
<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> zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa			
	40 000	39 947,25	99,9%
kalendarze	35 000	31 898,00	91,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	229 243,17	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	209 000	208 689,87	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	21 000	20 553,30	97,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	3 064,98	87,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	3 500	3 064,98	87,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 158 292	61 038 379,02	90,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	64 668 892	58 711 204,72	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	57 310 849	52 003 652,05	90,7%
Fundusz wynagrodzeń	56 847 549	51 656 707,37	90,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	489,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	54 286 310	49 151 300,67	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 245 870	49 112 007,48	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	54 245 870	49 112 007,48	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 742 124	38 868 997,55	90,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 942 109	2 942 107,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 561 637	7 300 901,99	85,3%
w tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:	27 777	25 894,31	93,2%
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		14 008,90	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		10 890,01	
- "Cyfrowy Warszawiak"		995,40	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	40 440	39 293,19	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	40 440	39 293,19	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800	32 842,85	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 640	6 450,34	97,1%
zadania zlecone	2 561 239	2 505 406,70	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 272	1 246,65	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 272	1 246,65	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060	1 042,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	212	204,65	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 330	1 325,83	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 330	1 325,83	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330	1 325,83	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 635 412	1 585 978,73	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 635 412	1 585 978,73	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 073	1 325 256,51	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	268 339	260 722,22	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	727 915	721 545,49	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	727 915	721 545,49	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	591 702	590 763,71	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	136 213	130 781,78	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	7 190	7 190,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 190	7 190,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190	7 190,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	188 120	188 120,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	188 120	188 120,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 219	156 219,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 901	31 901,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	463 300	346 944,68	74,9%
<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	311 500	223 573,30	71,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	205 000	182 962,30	89,2%
refundacja za okulary korekcyjne	80 275	34 386,00	42,8%
dopłaty do studiów	26 225	6 225,00	23,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	151 800	123 371,38	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000	81 222,75	77,4%
odzież robocza, woda dla pracowników	45 000	42 013,79	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	134,84	7,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 358 043	6 707 552,67	91,2%
Remonty bieżące w budynkach	317 339	275 277,89	86,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	315 715	273 789,59	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzeń do przemieszczania niepełnosprawnych, przegląd i usuwanie usterek drzwi przesuwanych, naprawa instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana skorodowanego odcinka poziomu zimnej wody w piwnicy budynku Urzędu)	256 950	229 738,45	89,4%
zakup materiałów do remontów	40 000	39 390,00	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 165	1 236,23	8,2%
analiza możliwości obciążenia wyposażeniem stropu w wybranych pokojach Urzędu	3 600	3 424,91	95,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	1 488,30	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 488,30	91,6%
Utrzymanie Urzędu	2 814 956	2 445 164,06	86,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 744 956	2 386 038,62	86,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 041 079	1 808 706,96	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, rozbiórka altany śmietnikowej, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wykonanie pieczonek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji, abonament RTV)	728 250	702 075,19	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, meble biurowe, niszczarki)	616 489	562 370,72	91,2%
zakup energii	590 000	474 856,10	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 740	9 046,77	21,7%
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki, kopertownica)	30 000	28 024,88	93,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000	25 949,00	92,7%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 797,60	96,0%
badanie wody w miejscach instalacji źródeł wody pitnej w budynkach Urzędu	1 600	1 586,70	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	246 900	190 317,30	77,1%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	202 700	164 372,31	81,1%
naprawa kserokopiarek	18 600	14 775,86	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 600	1 204,14	7,7%
zakup tonerów do kserokopiarek	10 000	9 964,99	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500	1 024,14	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	1 024,14	41,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	286 337	259 000,81	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	251 877	225 514,48	89,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 060	20 811,09	98,8%
odprowadzanie ścieków	13 400	12 675,24	94,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	168 140	126 989,41	75,5%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	154 640	114 713,03	74,2%
praktyki absolwenckie	13 500	12 276,38	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	70 000	59 125,44	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	59 125,44	84,5%
Obsługa informatyczna	1 383 848	1 213 294,56	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 216 848	1 046 403,24	86,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	975 699	869 808,84	89,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	571 400	508 360,67	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, licencje, materiały eksploatacyjne do drukarek)	347 611	342 664,15	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 688	8 729,91	23,8%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000	10 054,11	50,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	30 100	29 889,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000	29 889,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	211 049	146 705,40	69,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	211 049	146 705,40	69,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	167 000	166 891,32	99,9%
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	167 000	166 891,32	99,9%
Obsługa teletechniczna	37 899	21 861,82	57,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	27 399	11 938,97	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 647,80	46,6%
naprawa telefonu komórkowego	1 399	258,64	18,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	32,53	3,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 500	9 922,85	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	9 922,85	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	22 000	10 859,19	49,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	12 000	10 859,19	90,5%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 861 153	1 844 886,64	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 825 000	1 818 768,73	99,7%
wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru	23 500	23 049,77	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 653	3 068,14	24,2%
Obsługa medialna	15 000	14 750,73	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	14 750,73	98,3%
Ochrona osób i mienia	905 848	881 457,78	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	877 048	852 864,00	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	756 550	750 509,88	99,2%
konserwacje urządzeń pożo., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	77 500	74 051,08	95,5%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego	17 000	16 024,44	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 998	4 209,17	26,3%
zakup m.in. szaf RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy	10 000	8 069,43	80,7%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	28 800	28 593,78	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	28 800	28 593,78	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 489 400	2 327 174,30	93,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	851 739	820 217,79	96,3%
<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: Wydział Obsługi Rady</u>	813 000	793 292,86	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	798 600	783 293,95	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów czystościowych, wyposażenia, wykonanie wizytówek)	11 200	7 418,91	66,2%
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	3 000	2 580,00	86,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	32 400	20 752,56	64,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	30 800	20 752,56	67,4%
zakup pilotów do bezprzewodowego systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	4 000	3 835,33	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Rady Seniorów	4 000	3 835,33	95,9%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 339	2 337,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 339	2 337,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	56 460	43 550,64	77,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	15 036	7 580,55	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wykonanie pieczętek, czyszcze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu, zakup tonerów do drukarki)	14 536	7 580,55	52,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	14 500	14 224,05	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości i energii elektrycznej, remonty, odprowadzanie ścieków)	14 500	14 224,05	98,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	26 924	21 746,04	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	26 924	21 746,04	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	35 000	34 698,51	99,1%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	35 000	34 698,51	99,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	552 350	550 041,32	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	367 350	365 750,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	185 000	184 291,32	99,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	572 851	504 840,65	88,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	419 850	361 050,00	86,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	153 001	143 790,65	94,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	421 000	373 825,39	88,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, ochrona mienia, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pralnicze, montaż sprzętu do ćwiczeń)	235 000	230 011,23	97,9%
zakup energii	44 650	28 976,71	64,9%
konserwacje i naprawy (konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, naprawy sprzętu do ćwiczeń)	36 850	34 648,07	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia (szafy RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy, projektor multimedialny, woda do dystrybutorów, rowery stacjonarne do ćwiczeń)	21 000	19 424,16	92,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	28 500	5 988,00	21,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	16 500	5 988,00	36,3%
zakup sprzętu informatycznego	12 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 000	54 777,22	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	34 819,82	99,5%
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	20 000	19 957,40	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	368 591	193 809,32	52,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	358 591	191 646,15	53,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	358 591	191 646,15	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	351 091	188 149,66	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	341 091	186 532,66	54,7%
	10 000	1 617,00	16,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102	78,12	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w 2015 r. umów zleceń na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem na terenie Dzielnicy referendum ogólnokrajowego			
	102	78,12	76,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	555	256,50	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2013 r. umowy zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście"			
	555	256,50	46,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	298	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z gimnastyki chińskiej w ramach programu "Aktywny i Bezpieczny Senior"			
	298	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	6 545	3 161,87	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w latach 2013-2015 umów zleceń na organizację zajęć szkoleniowych na boisku "Orlik", sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych			
	6 545	3 161,87	48,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000	2 163,17	21,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000	2 163,17	21,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	10 000	2 163,17	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	280	228
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,1	5,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	8 200	8 817
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	0,4
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000	619
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667	206
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	88	88
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 304	3 955
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.	2	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500	2 057
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.	900	681
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	240	165
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańowi 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	%	24,8	26,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	703	488
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	38 875	38 873
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	384	361
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	758	833
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,6	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	125 243	123 754
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	66	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	9
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	15,4	30,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	90	28
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	439	143
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 wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
średnia kwota odszkodowania	zł	0	25 024
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	%	38,2	34,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2	14,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 408	148 100
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	56
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	200	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 674	786
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 028	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	975	1 491
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	80	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250	1 360
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12	2
średni koszt interwencji	zł	250	443
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	124	114
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	2,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 119	1 306
średnia liczba koszy	szt.	584	621

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opróżnień	szt.	152 243	154 588
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	99
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 333	7 458
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	11 439
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	41	47
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 900	3 319
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	767
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	42 367	13 049
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 535
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	2 091
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 876	11 556
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 100	13 773
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 085	14 137
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 815	63 318
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	43 549	49 889
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 640	8 893
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 369	7 118
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 876	10 918
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 131	7 934
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 241	17 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 976	7 063
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 924	9 134
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 104	7 616
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 442	13 662
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	14
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 643 075 7 857	4 793 918 8 001
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 658	8 077
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	589 720 6 402 56,8	729 006 6 142 57,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 450 1 001	4 606 1 130
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	193 2 542	253 2 188
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 660 137 60	7 981 118 61
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 050 5 887	1 289 5 584
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 843 161	4 315 140
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 962 10 30 25	10 422 11 33 26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 373 6 350 7	8 775 13 44 14
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 078	6 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 490 528	3 955 553
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	97	143
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	639	465
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	884	900
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	57	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	167
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	272	300
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	425	599
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	1 226
liczba uczniów objętych programem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	375	527
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 192	4 225
kwota stypendium na ucznia	zł	215	167
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	870	536
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144	172
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	562	346
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 455 302	3 505 210
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	16 72 624	25 62 297
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	2 800 30 9 100 1 400 160 181	2 900 12 9 100 1 200 155 143
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	300 1 083	99 2 998
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 703	1 800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	8 140 125 1 482	7 377 109 1 654
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	6,7 70 10 20 970 100,0 4,7	7,9 70 11 24 680 95,7 2,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 206 8,0	19 269 6,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	4 500 9 700	12 500 24 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 570	1 256
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	873	1 794
średnia wartość zasiłku	zł	178	663
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	360	314
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	195	342
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 456	1 670
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,4	10,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	475	309
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15	18
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	753	1 440
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	6,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 125	540
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 328	1 155
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 042	15 570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,3	95,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8	94,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	235	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	200	253
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6	61,8
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.	240	281
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,1	66,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	36 900	37 077
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	110	101
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327	330
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	97,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123	123
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 380 036	1 322 066
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	14,5	23,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	94	115
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,1	94,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 670	6 714
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 705	6 582
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,2	75,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	106
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 500	9 957
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,7	9,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	515,0	489,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	272	374
średni koszt zadania na etat	zł/etat	794	709
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 783	1 231
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	209 778	203 764
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 888	4 995
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0	489,5
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	105	105
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	47	8
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	2 500	5 780
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	235	327
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	41 467	47 248
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	4
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 626	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 331
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 133	29 293
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	3,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	14 115	10 888
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,4	7,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,3	2,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 792 138	51 235 726,14	88,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 637 397	20 678 945,95	91,3%
Drogi i mosty	22 637 397	20 678 945,95	91,3%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	56 860	4 992,00	8,8%
Prowadzono procedurę rozliczeniową z tytułu usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy S.A. Wykonano tablice informujące o nazwach ulic. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	14 555 994	14 392 861,32	98,9%
Wykonano roboty drogowe na odcinku w rejonie od ul. Żwirki i Wigury do projektowanego ronda u zbiegu ul. Woronicza z ul. Etiudy Rewolucyjnej. Usunięto i rozliczono kolizje z sieciami infrastruktury podziemnej (energetyczną i ciepłowniczą). Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości zajęte pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 700	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od której zostało złożone odwołanie do organu II instancji - Wojewody Mazowieckiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	16 628,59	100,0%
Dokonano rozliczenia finansowego za prace wykonane w latach ubiegłych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	625 152	623 601,38	99,8%
Przebudowano jezdnię na długości ok. 550 m, w tym wykonano nową nawierzchnię wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni z sześcioma przejściami dla pieszych oraz zatokami postojowymi. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / ul. Gotarda. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	65 621	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową, którą złożono w celu uzyskania decyzji w zakresie stałej organizacji ruchu. Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 653 449	188 190,00	11,4%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych I etapu na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Włoskiej	1 040 047	1 018 600,78	97,9%
Wykonano przebudowę ul. Włoskiej na odcinku od ul. Promenada do ul. Pytlakowskiego. Ułożono nową nawierzchnię drogi, wyniesiono skrzyżowanie ponad poziom jezdni, wykonano chodniki, zjazdy, pobocza, przebudowano odwodnienie i oświetlenie ulicy oraz sieć wodociagową. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	1 612 260	1 611 276,00	99,9%
Wybudowano i przebudowano schody w ul. Słonecznej - pomiędzy ulicami Chocimską i Słoneczną, Słoneczną i Spacerową oraz Wybieg i Spacerową. Wykonano rozbiórkę istniejących schodów, wykonano mikropale dla posadowienia nowej konstrukcji żelbetowej schodów. Wykonano nową powierzchnię schodów z bloków granitowych. Zamontowano barierki ochronne i rynny dla wózków. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	66 456	66 456,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jadźwingów	119 235	116 235,00	97,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	69 987	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulicy wydłużono okres opracowania dokumentacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	1 942 483	1 924 481,65	99,1%
Przebudowano ul. Wojskowej Służby Kobiet, wybudowano odcinek ul. Grupy AK Kampinos (6 KDL) umożliwiający obsługę komunikacyjną bazarku, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy, odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz utwardzono teren handlowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu " -:) Latarnie między budynkami Obrzeża 16, Jadźwingów 22, Kolady "	126 000	110 700,00	87,9%
Zamontowano 8 latarni zapewniających oświetlenie ciągów pieszych do budynków mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	684 524	604 923,23	88,4%
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace: • „Budowa chodnika w ul. Siekierskiej na odcinku od skweru w rejonie skrzyżowania ul. Gościńiec i ul. Siekierskiej do końca skrzyżowania ul. Siekierskiej z ul. Bluszczańską” – chodnik o długości 140 m, • „Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji” – chodnik , zamontowano 8 ławek oraz 4 kosze na śmieci, • „Budowa chodnika i rewitalizacja zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha” – chodnik o długości 50 m, posadzono 6 drzew, krzewy i założono trawnik, • „Przebudowa skrzyżowania ul. Orzyckiej z ul. Cybernetyki” - dokumentację projektowo- kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 737 490	1 379 090,95	79,4%
Rewitalizacja	83 600	0,00	0,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na rozliczenie z tytułu prac wykonanych w latach ubiegłych nie zostały wydatkowane ze względu na trwający spór między generalnym wykonawcą a podwykonawcą inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	563 675	308 930,07	54,8%
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	257 341	250 620,80	97,4%
Doposażono budynek wielorodzinny w kotłownię gazową, instalację c.o. i c.c.w. oraz zmodernizowano instalację gazową (powierzchnia budynku 549 m ² , kubatura 1.463 m ³ , powierzchnia do ogrzania 441 m ² , liczba lokali 7).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	246 334	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku. W wyniku weryfikacji stwierdzono braki w dokumentacji, które nie zostały usunięte do końca 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	30 000	29 898,04	99,7%
Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych (o powierzchni 15m ²) przy wejściu do budynku wraz z balustradami ze stali nierdzewnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilania pieca dwufunkcyjnego	30 000	28 411,23	94,7%
Doposażono lokal w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z gazowego pieca dwufunkcyjnego wraz z przystosowaniem lokalowej instalacji gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 090 215	1 070 160,88	98,2%
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	361 155	351 959,36	97,5%
Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zieleni ogródków sąsiedzkich w Parku Szustrów wraz z infrastrukturą techniczną. Zawarto umowę na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Puławskiej, Różanej, Dąbrowskiego i drodze wewnętrznej bez nazwy (tzw. Mała Puławska) łączącej ul. Różaną i Dąbrowskiego wraz z pomiarami natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Ustawiono donice, wykonano montaż nadstawek z drewna modrzewiowego, szaf			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
narzędziowych, ławek, zamontowano kompostownik, wykonano przyłącze wodne do poidełka i nawadniania roślin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Budowa chodników w miejscach przebiegów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7, 11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	60 000	49 141,52	81,9%
Wybudowano chodniki (208 m ²) w miejscach tzw. "przebiegów" w sąsiedztwie budynków przy ul. Bytnara 2 i Bytnara 3 oraz w sąsiedztwie budynków przy ul. Joliot - Curie 5B, 7A i 9A wraz z obrzeżami i rekultywacją trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej	669 060	669 060,00	100,0%
Pozyskano nieruchomość przy ul. Falęckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	831 864	721 114,63	86,7%
Tereny zielone	360 000	316 020,13	87,8%
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	360 000	316 020,13	87,8%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano mineralną nawierzchnię pieszą (88 m ²), nawierzchnię z kostki betonowej (173 m ²) i nawierzchnię z płyt betonowych (161 m ²). Wyposażono teren w małą architekturę: 3 kosze na śmieci, 4 ławki parkowe, stojak rowerowy, kosz na psie odchody, 4 budki dla kotów, karmnik dla kotów i karmnik ptaków, 5 budek dla ptaków, 3 hotele dla owadów, 3 domki dla jeży. Wykonano fundamenty pod instalację stołu piknikowego, 20 ławek i 4 kosze. Wykonano zagospodarowanie terenu, posadzono 12 drzew, krzewy, byliny oraz założono łąkę kwietną (100 m ²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	471 864	405 094,50	85,8%
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	282 864	225 111,90	79,6%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych (700 m ²) oraz ścian betonowych (4 m ³). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (211 m ²) wraz z obrzeżami. Zamontowano 8 ławek, 4 kosze na śmieci, stół ogrodowy, stolik szachowy z krzesłami, tablicę informacyjną, 2 lampy solarne oraz altanę. Zagospodarowano teren, posadzono 6 drzew, krzewy, wykonano trawniki (413 m ²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000	116 119,60	96,8%
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace: • „Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ” - na powierzchni 120 m ² , w poziomie gruntu osadzono 4 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej, • „Podwórkowa trampolina na Czerniakowie” - na powierzchni 100 m ² , w poziomie gruntu osadzono 3 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej, • „Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie” - na powierzchni 491 m ² boiska ułożono nową nawierzchnię z trawy naturalnej, zainstalowano słupki z systemem do naciągu siatki oraz instalację do nawadniania. Boisko ogrodzono siatką o wysokości 120 cm. Zakupiono 2 siatki (do gry w siatkówkę) i wózek do malowania linii na boisku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	69 000	63 863,00	92,6%
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (105 m ²) oraz płyt (16 m ²), zamontowano elementy małej architektury: 3 ławki, 4 kosze na śmieci, 2 drążki gimnastyczne, 2 stojaki rowerowe oraz latarnię solarną. Wykonano trawniki (92 m ²) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	31 342 300	27 226 814,69	86,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 342 300	27 226 814,69	86,9%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 400	33 307,58	99,7%
Zakupiono i ułożono sztuczną nawierzchnię na boisku do piłki nożnej w ogrodzie Przedszkola nr 80. Zamontowano system kontroli dostępu w Przedszkolu nr 317 (wideofony, radiotelefony i kontrolę dostępu do drzwi). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	46 200	46 186,50	100,0%
Zakupiono filtr blokady dostępu do sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 98. Zakupiono serwer i podzespoły dla Szkoły Podstawowej nr 115. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 990	35 990,00	100,0%
Zakupiono zjeżdżalnię rynnową ze stalii nierdzewnej na plac zabaw w II Ogrodzie Jordanowskim. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 601 044	1 600 842,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane termomodernizacyjne w zakresie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz izolację przeciwwodną na wschodnim skrzydle budynku. Od strony zachodniej przeprowadzono			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
piaskowanie ścian zewnętrznych. Wykonano wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, opaskę wokół budynku oraz wiatę śmietnikową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	119 033	119 032,63	100,0%
Dostarczono wyposażenie do sali sensorycznej, logopedycznej i sal przedszkolnych. Wykonano ogrodzenie oddzielające parking od terenu przedszkola, przeprowadzono wycinkę drzew owocowych oraz zrobiono nasadzenia zastępcze. Przekazano nowo wybudowany obiekt do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 206 100	2 772 718,62	86,5%
Prowadzono roboty budowlane związane z II etapem przebudowy budynku szkoły, tj. termomodernizację zachodniej części budynku szkoły, roboty budowlane konstrukcyjne, roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne branży elektrycznej, sanitarnej oraz związane z budową wentylacji mechanicznej. Przebudowywano kuchnię, szatnię i dostarczono wyposażenie. Wybudowano boiska i plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	6 105 884	3 693 119,66	60,5%
Wybudowano budynek wraz z elewacją. Wykonano posadzki z płytek gresowych i wykładzin, instalację elektryczną wewnętrzną i instalację sanitarną. Wykonano kanalizację deszczową i ściekową. Wykonawca nie zrealizował robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku i ostatecznie na początku 2020 r. odstąpił od realizacji umowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	347 503	347 502,98	100,0%
Wykonano roboty związane z rozbiórką i budową nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy oraz kortu tenisowego. Wykonano zagospodarowanie terenu. Zainstalowano wyposażenie boiska wielofunkcyjnego i kortu (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, słupki z naciągami i siatkami do gry w tenisa). Zainstalowano piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	288 421	236 853,09	82,1%
Wykonano ścianki ppoż., instalację elektryczną ppoż. oraz instalację hydrantową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	3 107 887	3 038 432,58	97,8%
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Wykonano rozbiórkę placu zabaw i infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową, wykonano roboty ziemne, fundamenty, mury i elementy konstrukcyjne parteru. Wykonano instalację kanalizacyjną i instalację odgromową. Wykonano szyb windy w poziomie parteru i strop nad parterem wraz z częścią elementów konstrukcyjnych stropu oraz schody na I piętro. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	662 519	79 627,44	12,0%
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na budowę przedszkola. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	747 272	746 101,21	99,8%
Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, ocieplenie ścian, elewację, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, izolację fundamentów i opaski budynku szkoły. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w sali gimnastycznej. Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	1 156 560	1 151 168,15	99,5%
Wykonano termomodernizację części sportowej i łącznika budynku - ocieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, grzejniki, instalację elektryczną, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Zmodernizowano wentylację grawitacyjną w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	73 213	73 212,08	100,0%
Docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną i oświetlenie wewnętrzne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	4 646 505	4 517 601,14	97,2%
Wykonano przebudowę budynku, wewnętrzne instalacje elektryczne, alarmowe, sanitarne (instalacje wodociągowe, klimatyzacji, c.o. i ciepła technologicznego), instalacje kanalizacji sanitarnej i tuszczowej. Przebudowano węzeł ciepły, instalację gazową oraz przyłącze gazowe. Wykonano elewację budynku, zagospodarowano teren wokół przedszkola. Zamontowano wyposażenia kuchni, meble i akcesoria łazienkowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	496 981	493 437,91	99,3%
Wykonano termomodernizację budynku przedszkola. Oczyszczono elewację, wymieniono stolarkę okienną, izolację fundamentów. Zamontowano instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową i opaski. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację elektryczną oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 907 202	1 889 201,39	99,1%
Wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano rozdzielnię wewnętrznych linii zasilających. Wymieniono instalację c.o. z węzłem cieplnym. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy sal lekcyjnych i zaplecza. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 227 250	824 174,65	67,2%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymieniono zewnętrzną ślusarkę drzwiową i stolarkę okienną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	139 736	139 735,60	100,0%
Wykonano nawierzchnię placu zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe. Zagospodarowano terenu wokół placówki oraz wymieniono nawierzchnię chodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	845 765	845 179,07	99,9%
Wykonano termomodernizację budynku: izolację fundamentów, ocieplenie ścian, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu, elewację. Wymieniono stolarkę okienną, węzeł c.o. i rury spustowe. Wykonano obróbki blacharskie i opaskę budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	643 452	643 452,00	100,0%
Utworzono kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m ² , w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska do piłki siatkowej, siłownię plenerową. Zamontowano sprzęt sportowy (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, bramki do piłki ręcznej), piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, wykonano krąg i pole do ćwiczeń pchnięcia kulą, zainstalowano oświetlenie zewnętrzne, uporządkowano teren zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 103 345	2 102 744,82	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, izolację fundamentów, montaż rynien, rur spustowych, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną oraz wyczyszczono elewację.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	827 408	824 947,31	99,7%
Wykonano termomodernizację budynku: ocieplenie ścian, elewację, wymieniono stolarkę okienną, przebudowano instalację wentylacji wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz instalację odgromową. Wymieniono instalację grzewczą i elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	906 410	905 348,28	99,9%
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace: • „Sportowa odnowa - renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 212” - podbudowę pod nową nawierzchnię boiska piłkarskiego i ułożono sztuczną trawę. Na bieżni zamontowano nową nawierzchnię, wymalowano linie wyznaczające 2 tory do biegu na 60 m. Na powierzchni płyty boiska wklejono linie wyznaczające pole gry, zainstalowano piłkochwyty, wymieniono koryto odwadniające wzdłuż boiska. Zamontowano bramki do gry w piłkę nożną oraz zakupiono przenośne bramki treningowe. Wybudowano piaskownicę do skoku w dal oraz ustawiono ławki. • „Plac zabaw” - plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Zainstalowano 5 urządzeń zabawowych. Wykonano stanowisko do treningu rzutów do gry w baseball, chodnik (80 m ²), zainstalowano 10 ławek, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem, • „Otwarte podwórko Integracyjne” - opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń szkolnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	17 220	16 898,00	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono urządzenie sterująco-pomiarowe do pomiaru pH wody w basenie i dozujące środki do jej uzdatniania dla Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 445	246 538,88	99,6%
Pomoc społeczna	247 445	246 538,88	99,6%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	244 731	243 825,32	99,6%
Utworzono dodatkowy oddział żłobka. Zakupiono wyposażenie oraz wykonano rozbudowę placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2 714	2 713,56	100,0%
Rozliczono zobowiązanie za korzystanie z energii elektrycznej w trakcie robót realizowanych w 2018 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	35 727,87	89,3%
Działalność kulturalna	40 000	35 727,87	89,3%
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekier i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	40 000	35 727,87	89,3%
Wykonano tablicę upamiętniającą z granitowego głazu i usytuowano ją w centralnym punkcie Skweru Siekierkowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	910 842	902 717,48	99,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	910 842	902 717,48	99,1%
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	10 842	3 017,31	27,8%
Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	900 000	899 700,17	100,0%
Wybudowano zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 800	44 775,69	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 800	44 775,69	99,9%
Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	44 800	44 775,69	99,9%
Zakupiono trzy automaty biletowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 616 515	51 626	922 567,93	26,9	2 642 321
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Złobków m.st. Warszawy	2018	2019	2 401	2 401		100,0	0
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	456 014		100 845,34	22,1	355 169
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579		107 294,93	28,0	276 284
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039		149 872,28	57,2	112 167
Cyfrowy Warszawiak	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	147 840		100 380,98	67,9	47 459
Profesjonalni w zawodzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	154 937				154 937
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	146 655		10 399,57	7,1	136 255
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 046	14 145	229 084,57	52,1	223 816
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 266	23 499	57 231,68	73,9	28 535
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	111 886	11 581	53 724,63	58,4	46 580
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	606 186		97 054,17	16,0	509 132
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	129 572		7 221,33	5,6	122 351
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	549 094		9 458,45	1,7	539 636

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				123 393 979	4 141 857	13 602 061,59	14,4	105 650 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2018	2022	2 928 358	251	502,00		2 927 605
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 331 186		339 727,50	5,4	5 991 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	553 539	985	62 905,00	11,5	489 649
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 846 598		52 694,00	1,4	3 793 904
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000		169 993,66	50,0	170 006
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	1 867 580	263 200	407 699,77	35,9	1 196 680
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	16 874 278	2 959 600	5 495 924,09	50,1	8 418 754
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 889 793		763 093,00	26,4	2 126 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 720				3 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		45,48	3,6	1 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	388 149		7 895,75	2,0	380 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	6 760				6 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 916		76,00		290 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	491 643	13	6 974,17	1,4	484 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	273 726		50,91		273 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	215 716		76,00		215 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	15	26,04	68,4	19
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	330 060				330 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	359 677	11	25,08		359 641

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	176 200	13	26,00		176 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	208 991		51,00		208 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	256 732	63	126,00	0,1	256 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	276 624	12	141,00	0,1	276 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	51	91,96	5,1	2 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	416 952	38	76,00		416 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	263 760		6 736,69	2,6	257 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	300 334				300 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	285 717	26	50,16		285 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	243 680				243 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	229 260				229 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	477 808		100,32		477 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	249 519	13	1 192,89	0,5	248 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	289 760				289 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 589		5 204,45	2,1	247 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	493 007		37,62		492 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	242 736	26	4 133,60	1,7	238 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	302 940				302 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	112 103	26	51,00	0,1	112 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	334 843				334 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 194	42	101,00		286 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	240 891		50,16		240 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 218		1 554,14	0,6	250 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	435 953	26	67 945,08	15,6	367 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	335 416	63	6 843,69	2,1	328 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	474 139	51 738	50 308,39	21,5	372 093

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	486 861		571,00	0,1	486 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	331 754	38	69,04		331 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	404 303	76	150,60	0,1	404 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	232 052	13	24,79		232 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	221 451		34 261,55	15,5	187 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	442 103	26	50,16		442 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	6 902		201,00	2,9	6 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	494 916		76,00		494 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	42 254				42 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 528	502	792,85	0,5	285 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 105 488	101	15 329,18	1,4	1 090 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 511 306	101	41 867,65	2,8	1 469 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 802 447	76	150,95		1 802 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	809 484				809 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	889 067		11 251,46	1,3	877 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	921 260				921 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	692 941		100,32		692 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 628 357	26	50,16		1 628 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	931 462		1 550,63	0,2	929 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 251 328	89	69 816,02	3,1	2 181 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 360 197		138,05		1 360 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	836 412	13	356,00		836 043

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 543 532		24 591,99	1,6	1 518 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	656 333		150,60		656 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 780 555	38	35 154,73	2,0	1 745 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	946 100				946 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	636 301		2 186,92	0,3	634 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	760 252	63	125,52		760 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 011 762	82	2 318,00	0,2	1 009 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 267 806	88	54 744,00	4,3	1 212 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 840				760 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 535 565				1 535 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 180 840				1 180 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	742 879	13	21 416,34	2,9	721 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	845 260				845 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	88	131,76	62,4	132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	472 804	201	355,19	0,1	472 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 756 916		75,24		1 756 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 094 252		17 605,23	1,6	1 076 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	279 115	664	4 474,13	1,8	273 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312		40 097,53	6,3	594 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	377		5,16	1,4	372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 673	100	18 191,37	2,1	862 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	674 384	30	75,24		674 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 423 336	26	65 162,49	2,7	2 358 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 024 000				1 024 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 145 860	30	50 116,62	2,3	2 095 713
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 753 523	26	50,16		1 753 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	811 330	26	50,40		811 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 312	21	50,16	1,3	5 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	579		22,99	4,0	556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	231		50,16	21,7	181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 579	51	100,32		880 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 580 991		151,00		1 580 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 547 571		50,16		1 547 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	832 960				832 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	652 423	151	18 841,98	2,9	633 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	972 260				972 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	524 800				524 800
Dowozenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	5 096 075		482 027,19	9,5	4 614 048
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 814 230		233 877,03	8,3	2 580 353
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	128 000		3 910,52	3,1	124 089
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	263 000		7 143,99	2,7	255 856
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	151 600		2 819,80	1,9	148 780
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410		100 000,00	33,3	200 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	2 479 000	109 000	815 000,00	37,3	1 555 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 177 569		292 475,74	13,4	1 885 093
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	511 072		9 497,17	1,9	501 575
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2021	2 059 580	525 600	438 700,00	46,8	1 095 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	739 466		140 493,42	19,0	598 973
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2021	8 927 962	228 286	3 085 934,33	37,1	5 613 742
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	6 000		4 500,00	75,0	1 500

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				206 559 149	81 461 431	49 055 946,94	63,2	76 041 771
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	1 444 262	1 387 402	4 992,00	96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	8 117 624	2 443 186		30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	21 486 956	5 013 376	14 392 861,32	90,3	2 080 719
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 867 957	55 474		1,4	3 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	277 144	260 515	16 628,59	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 358 487	4 733 335	623 601,38	100,0	1 551
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 289 663	906 416		70,3	383 247
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	722 113	119 310		16,5	602 803
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 298 500		188 190,00	5,7	3 110 310
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 120 554	80 507	1 018 600,78	98,1	21 446
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880		8,2	766 120
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 698 361	86 101	1 611 276,00	99,9	984
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mmpz Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	308 200		66 456,00	21,6	241 744
Przebudowa ul. Jądrzawców	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000		116 235,00	6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 945 600	3 117	1 924 481,65	99,1	18 001
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnym 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500		27,9	50 500
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	871 638		604 923,23	69,4	266 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	26 564 243	26 480 643		99,7	83 600
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	397 016	139 675	250 620,80	98,3	6 720
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	367 663	121 329		33,0	246 334
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	1 897 000				1 897 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 000 000	122 669	351 959,36	23,7	1 525 372
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000		316 020,13	87,8	43 980
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkó - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	294 113	11 249	225 111,90	80,4	57 752
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	913 185	1 600 842,00	61,7	1 559 158
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 661 581	5 542 548	119 032,63	100,0	0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	12 641 439	7 351 588	2 772 718,62	80,1	2 517 132
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 668 540	1 631 128	3 693 119,66	61,4	3 344 292
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 229 283	1 881 780	347 502,98	100,0	0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	674 312	385 891	236 853,09	92,4	51 568
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	17 150 000	200 715	3 038 432,58	18,9	13 910 852
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	50 480	79 627,44	1,0	12 919 893
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 438 364	1 708 027	746 101,21	71,4	984 236
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 917 417	2 760 857	1 151 168,15	99,9	5 392
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 571 906	2 498 693	73 212,08	100,0	1
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 753 505	2 107 000	4 517 601,14	98,1	128 904
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	522 418	25 437	493 437,91	99,3	3 543
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 158 064	2 091 688	1 889 201,39	64,6	2 177 175
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	21 642	824 174,65	15,3	4 691 411
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	615 818	476 082	139 735,60	100,0	0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Negocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	880 513	34 748	845 179,07	99,9	586
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 178 626	1 535 174	643 452,00	100,0	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 152 978	49 633	2 102 744,82	100,0	600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	967 552	140 144	824 947,31	99,7	2 461
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 873 320		905 348,28	48,3	967 972
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	6 000 000	5 755 269	243 825,32	100,0	906
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 471 937	1 469 223	2 713,56	100,0	0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	177 488	166 646	3 017,31	95,6	7 825