

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Przedszkola specjalne	42
	D.1.4. Technika	43
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	44
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	49
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	50
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	51
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	52
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
	4.2.4. Edukacja	80
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	107
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	338 979 170	206 831 044	183 073 141	127 175 093	61,0	69,5	61,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	332 973 333	204 871 884	157 368 755	104 481 591	61,5	66,4	51,0
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	101 770 281	56 243 220	-	-	55,3	-	-
A.1.2	Pozostałe	231 203 052	148 628 664	157 368 755	104 481 591	64,3	66,4	70,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 005 837	1 959 159	25 704 386	22 693 502	32,6	88,3	1 158,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	954 913 317	416 755 620	1 022 389 441	503 903 660	43,6	49,3	120,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	903 677 590	401 820 992	947 149 750	490 504 724	44,5	51,8	122,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	141 005 736	40 065 746	182 438 203	103 505 113	28,4	56,7	258,3
B.1.2	Pozostałe	762 671 854	361 755 246	764 711 547	386 999 611	47,4	50,6	107,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 235 726	14 934 628	75 239 691	13 398 936	29,1	17,8	89,7

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

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, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	183 073 141	127 175 093,02	69,5
DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	104 481 591,32	66,4
DOCHODY WŁASNE	157 368 755	104 481 591,32	66,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>1 418 472,99</i>	<i>59,9</i>
Renta planistyczna	100 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 418 472,99	62,5
Dochody z mienia	107 515 555	74 123 934,45	68,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	528 160,01	73,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 705 755	31 854 200,77	140,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 094 008	41 741 573,67	49,6
Pozostałe dochody	47 483 200	28 939 183,88	60,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 069,47	-
Pozostałe odsetki	2 521 000	2 130 376,19	84,5
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	8 109 061,92	129,6
Wpływy do wyjaśnienia		43 931,28	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	372 753,55	103,5
Mandaty i kary pieniężne	170 000	108 548,78	63,9
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	-528 608,03	
Wpływy z usług	37 023 700	18 697 050,72	50,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 704 386	22 693 501,70	88,3
DOCHODY WŁASNE	15 740 000	21 266 295,70	135,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>461 883,47</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		461 883,47	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 740 000	20 804 412,23	132,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	432 424,65	127,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000	12 873 394,09	715,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000	7 498 593,49	55,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 964 386	1 427 206,00	14,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>9 964 386</i>	<i>1 427 206,00</i>	<i>14,3</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	183 073 141	127 175 093,02	69,5
600	Transport i łączność	10 964 386	1 967 752,05	17,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 764 238	120 120 469,46	72,0
750	Administracja publiczna	7 017	700 890,04	9 988,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	1 474 999,11	58,1
758	Różne rozliczenia		75 518,76	-
801	Oświata i wychowanie	695 000	1 881 884,40	270,8
851	Ochrona zdrowia		2 245,62	-
852	Pomoc społeczna	840 000	419 835,63	50,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 646,40	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185,23	-
926	Kultura fizyczna	1 262 500	402 922,29	31,9

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 022 389 441	503 903 659,97	49,3	504 403 263	222 370 670,17	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 149 750	490 504 723,59	51,8	430 384 042	208 971 733,79	48,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	600 294 831	310 226 020,71	51,7	97 040 094	34 616 718,90	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 074 137	223 306 622,84	52,4	60 163 421	27 439 088,01	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 220 694	86 919 397,87	49,9	36 876 673	7 177 630,89	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	118 637 487	58 567 978,29	49,4	118 637 487	58 567 978,29	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 016 194	121 467 039,36	53,7	214 195 798	115 736 494,38	54,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 201 238	243 685,23	11,1	510 663	50 542,22	9,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 239 691	13 398 936,38	17,8	74 019 221	13 398 936,38	18,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	38 698 113	4 913 748,07	12,7	38 698 113	4 913 748,07	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 983 342	1 300 092,52	10,0	12 983 342	1 300 092,52	10,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 983 342	1 300 092,52	10,0	12 983 342	1 300 092,52	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 983 342	1 300 092,52	10,0	12 983 342	1 300 092,52	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	25 714 771	3 613 655,55	14,1	25 714 771	3 613 655,55	14,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 734 021	700,00	0,0	5 734 021	700,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 734 021	700,00	0,0	5 734 021	700,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	32 005 591	4 845 928,25	15,1	32 005 591	4 845 928,25	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 321 555	1 232 972,70	10,0	12 321 555	1 232 972,70	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 321 555	1 232 972,70	10,0	12 321 555	1 232 972,70	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 321 555	1 232 972,70	10,0	12 321 555	1 232 972,70	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 684 036	3 612 955,55	18,4	19 684 036	3 612 955,55	18,4
	60017	Drogi wewnętrzne	416 700	64 117,38	15,4	416 700	64 117,38	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 700	64 117,38	15,4	416 700	64 117,38	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 700	64 117,38	15,4	416 700	64 117,38	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 700	64 117,38	15,4	416 700	64 117,38	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	541 801	3 002,44	0,6	541 801	3 002,44	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 087	3 002,44	1,2	245 087	3 002,44	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 087	3 002,44	1,2	245 087	3 002,44	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 087	3 002,44	1,2	245 087	3 002,44	1,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 714	0,00	0,0	296 714	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 902 341	66 910 975,31	55,3	4 399 334	728 921,20	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 535 007	66 780 967,02	56,3	3 153 000	598 912,91	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 374 374	66 729 659,43	56,4	3 153 000	598 912,91	19,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	35 618 449	17 946 309,24	50,4	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 755 925	48 783 350,19	58,9	2 943 000	598 912,91	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 633	51 307,59	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 367 334	130 008,29	5,5	1 246 334	130 008,29	10,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 005 492	20 356 849,76	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 005 492	20 356 849,76	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 849 429	20 306 977,17	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 242 449	17 852 915,47	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 606 980	2 454 061,70	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 063	49 872,59	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 896 849	46 554 125,55	59,0	4 399 334	728 921,20	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 529 515	46 424 117,26	60,7	3 153 000	598 912,91	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 524 945	46 422 682,26	60,7	3 153 000	598 912,91	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 000	93 393,77	24,8	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 148 945	46 329 288,49	60,8	2 943 000	598 912,91	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	1 435,00	31,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 367 334	130 008,29	5,5	1 246 334	130 008,29	10,4
710		Działalność usługowa	1 859 441	153 998,77	8,3	1 859 441	153 998,77	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 226	0,00	0,0	1 192 226	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	1 859 441	153 998,77	8,3	1 859 441	153 998,77	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 215	153 998,77	23,1	667 215	153 998,77	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 226	0,00	0,0	1 192 226	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	76 988 268	35 732 621,26	46,4	64 125 777	29 022 559,43	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 988 268	35 732 621,26	46,4	64 125 777	29 022 559,43	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 924 527	35 288 994,55	46,5	63 070 536	28 581 432,72	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 863 907	31 522 843,16	47,9	55 147 032	25 865 899,89	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 060 620	3 766 151,39	37,4	7 923 504	2 715 532,83	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 600	421 629,31	42,0	995 100	419 129,31	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	21 997,40	36,6	60 141	21 997,40	36,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 739	402 019,71	42,9	928 900	400 826,98	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 739	402 019,71	42,9	928 900	400 826,98	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 139	11 744,93	8,6	128 300	10 552,20	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 139	11 744,93	9,7	113 300	10 552,20	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	390 274,78	48,7	800 600	390 274,78	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 162 350	28 787 005,93	45,6	62 831 726	28 613 823,07	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 162 350	28 787 005,93	45,6	62 831 726	28 613 823,07	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 907 709	28 736 154,00	45,7	62 577 085	28 562 971,14	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 131 881	25 865 801,69	46,9	55 131 881	25 865 801,69	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 775 828	2 870 352,31	36,9	7 445 204	2 697 169,45	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	28 854,53	14,8	194 500	28 854,53	14,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	21 997,40	36,6	60 141	21 997,40	36,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151	98,20	65,0	151	98,20	65,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	7 811,18	2,1	365 000	7 811,18	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	7 811,18	2,1	365 000	7 811,18	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	7 811,18	2,1	365 000	7 811,18	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	7 811,18	2,1	365 000	7 811,18	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 524 028	6 535 686,24	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 028	6 535 686,24	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 515 528	6 533 186,24	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 716 875	5 656 943,27	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 653	876 242,97	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	2 500,00	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	578 558	4 933,31	0,9	578 558	4 933,31	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 558	4 933,31	0,9	578 558	4 933,31	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 658	4 933,31	2,2	221 658	4 933,31	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 090	0,00	0,0	193 090	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 568	4 933,31	17,3	28 568	4 933,31	17,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 900	0,00	0,0	356 900	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	578 558	4 933,31	0,9	578 558	4 933,31	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 558	4 933,31	0,9	578 558	4 933,31	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 658	4 933,31	2,2	221 658	4 933,31	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 090	0,00	0,0	193 090	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 568	4 933,31	17,3	28 568	4 933,31	17,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 900	0,00	0,0	356 900	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		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	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 161,63	15,3	7 585	1 161,63	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	463 994 916	229 910 339,52	49,6	142 929 262	54 260 960,38	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 390 587	220 267 366,98	52,6	97 398 703	44 617 987,84	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 132 382	176 720 678,28	54,0	8 744 552	1 415 394,59	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 282 998	148 694 412,68	54,8	316 912	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 849 384	28 026 265,60	50,2	8 427 640	1 415 394,59	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	88 246 383	43 184 288,43	48,9	88 246 383	43 184 288,43	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 479	150 952,44	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 098 343	211 447,83	10,1	407 768	18 304,82	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 604 329	9 642 972,54	21,1	45 530 559	9 642 972,54	21,2
	80101	Szkoły podstawowe	143 527 446	74 365 397,92	51,8	31 621 916	12 510 104,83	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 140 737	73 941 685,19	53,5	26 308 977	12 086 392,10	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 717 767	62 458 895,43	54,9	2 000 000	608 408,29	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 285 428	52 734 982,95	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 432 339	9 723 912,48	55,8	2 000 000	608 408,29	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	24 308 977	11 477 983,81	47,2	24 308 977	11 477 983,81	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 993	4 805,95	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 386 709	423 712,73	7,9	5 312 939	423 712,73	8,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 630 734	2 910 432,37	51,7	1 193 383	509 290,02	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 630 734	2 910 432,37	51,7	1 193 383	509 290,02	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 435 001	2 401 142,35	54,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 464	2 170 590,38	52,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	334 537	230 551,97	68,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 383	509 290,02	42,7	1 193 383	509 290,02	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	135 512 045	60 583 534,98	44,7	67 297 047	25 032 787,28	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 166 695	52 347 217,27	50,7	34 951 697	16 796 469,57	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 540 708	35 789 428,69	51,5	1 448 000	245 771,69	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 920 541	29 614 476,69	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 620 167	6 174 952,00	48,9	1 448 000	245 771,69	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 503 697	16 550 697,88	49,4	33 503 697	16 550 697,88	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 290	7 090,70	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 345 350	8 236 317,71	25,5	32 345 350	8 236 317,71	25,5
	80105	Przedszkola specjalne	5 022 801	2 349 631,38	46,8	1 322 644	470 874,16	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 022 801	2 349 631,38	46,8	1 322 644	470 874,16	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 695 357	1 878 757,22	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 744	1 641 095,01	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 613	237 662,21	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 644	470 874,16	35,6	1 322 644	470 874,16	35,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 667 887	829 991,40	49,8	1 667 887	829 991,40	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 887	829 991,40	49,8	1 667 887	829 991,40	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 667 887	829 991,40	49,8	1 667 887	829 991,40	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	400 800,27	14,3	2 800 000	400 800,27	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	400 800,27	14,3	2 800 000	400 800,27	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 000	400 800,27	14,3	2 800 000	400 800,27	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 000	400 800,27	14,3	2 800 000	400 800,27	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80115	Technika	32 081 175	16 897 504,23	52,7	3 127 342	468 920,28	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 058 833	16 472 662,13	56,7	105 000	44 078,18	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 001 153	16 471 875,12	56,8	105 000	44 078,18	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763 946	13 998 637,28	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 237 207	2 473 237,84	58,4	105 000	44 078,18	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 680	787,01	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 022 342	424 842,10	14,1	3 022 342	424 842,10	14,1
	80116	Szkoły policealne	586 408	107 056,79	18,3	365 560	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 408	107 056,79	18,3	365 560	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 848	107 056,79	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 964	92 726,22	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 884	14 330,57	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące	365 560	0,00	0,0	365 560	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 830 621	1 944 255,10	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 830 621	1 944 255,10	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 827 621	1 944 255,10	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 877	1 641 209,64	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 744	303 045,46	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	78 374 314	41 561 461,40	53,0	15 178 396	5 576 530,11	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 538 511	41 003 361,40	55,8	10 342 593	5 018 430,11	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 794 610	36 083 272,65	55,7	1 700 000	114 436,46	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 851 325	31 082 665,07	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 943 285	5 000 607,58	50,3	1 700 000	114 436,46	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 642 593	4 903 993,65	56,7	8 642 593	4 903 993,65	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 308	16 095,10	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 835 803	558 100,00	11,5	4 835 803	558 100,00	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789 218	72 684,33	9,2	372 440	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 218	72 684,33	9,2	372 440	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 218	72 684,33	9,2	372 440	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 218	72 684,33	9,2	372 440	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 903 940	3 733 080,62	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 903 940	3 733 080,62	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 881 590	3 730 415,94	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 482	3 471 558,06	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 108	258 857,88	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350	2 664,68	11,9			
		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	13 963 972	6 930 632,75	49,6	9 596 612	4 320 815,75	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 963 972	6 930 632,75	49,6	9 596 612	4 320 815,75	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 367 360	2 609 817,00	59,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 919	2 406 630,78	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 441	203 186,22	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące	9 596 612	4 320 815,75	45,0	9 596 612	4 320 815,75	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 791 583	12 381 913,00	56,8	6 115 489	3 077 928,48	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 791 583	12 381 913,00	56,8	6 115 489	3 077 928,48	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 676 094	9 303 984,52	59,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 830 325	8 541 478,37	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 769	762 506,15	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 115 489	3 077 928,48	50,3	6 115 489	3 077 928,48	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 421 217	2 115 740,31	61,8	1 163 575	676 755,82	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 421 217	2 115 740,31	61,8	1 163 575	676 755,82	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 642	1 438 984,49	63,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 479	1 298 362,23	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 163	140 622,26	75,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 163 575	676 755,82	58,2	1 163 575	676 755,82	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 221 552	365 957,46	30,0	365 966	365 957,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 552	365 957,46	30,0	365 966	365 957,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 586	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 586	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	365 966	365 957,46	100,0	365 966	365 957,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 870 003	2 360 265,21	34,4	741 005	20 204,52	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 855 878	2 360 265,21	34,4	726 880	20 204,52	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 271 827	2 029 308,38	47,5	319 112	1 899,70	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 504	0,00	0,0	316 912	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 949 323	2 029 308,38	51,4	2 200	1 899,70	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 708	119 509,00	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 098 343	211 447,83	10,1	407 768	18 304,82	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 578 034	1 301 909,61	50,5	2 527 892	1 275 285,81	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 034	1 301 909,61	50,5	2 527 892	1 275 285,81	50,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	978 034	248 885,75	25,4	927 892	222 261,95	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 430	154 077,49	36,4	391 100	137 229,49	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 604	94 808,26	17,1	536 792	85 032,46	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 053 023,86	65,8	1 600 000	1 053 023,86	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	1 275 285,81	50,4	2 527 892	1 275 285,81	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	1 275 285,81	50,4	2 527 892	1 275 285,81	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 892	222 261,95	24,0	927 892	222 261,95	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 100	137 229,49	35,1	391 100	137 229,49	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 792	85 032,46	15,8	536 792	85 032,46	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 053 023,86	65,8	1 600 000	1 053 023,86	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 446	6 751,80	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446	6 751,80	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446	6 751,80	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446	6 751,80	54,2			
		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	37 696	19 872,00	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	19 872,00	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	19 872,00	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	16 848,00	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	3 024,00	56,4			
		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	26 706 276	12 662 234,65	47,4	4 466 505	1 750 674,76	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 706 276	12 662 234,65	47,4	4 466 505	1 750 674,76	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 652 699	6 681 539,21	48,9	35 704	510,58	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 533	5 901 534,73	48,7	704	510,58	72,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 539 166	780 004,48	50,7	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	848 605	518 890,00	61,1	848 605	518 890,00	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 204 972	5 461 805,44	44,8	3 582 196	1 231 274,18	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 472 255	690 174,84	46,9	673 605	343 890,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 255	690 174,84	46,9	673 605	343 890,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 650	346 284,84	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 017	270 473,82	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 633	75 811,02	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące	673 605	343 890,00	51,1	673 605	343 890,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 500	81 968,31	65,3	110 000	75 000,00	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 500	81 968,31	65,3	110 000	75 000,00	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	6 968,31	13,8	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	6 968,31	13,8	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	383 387	202 634,84	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 387	202 634,84	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 387	202 634,84	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 387	202 634,84	52,9			
		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	4 095 900	1 873 250,44	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 900	1 873 250,44	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	170 000	100 001,31	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	100 001,31	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 900	1 773 249,13	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 582 900	1 231 784,76	34,4	3 582 900	1 231 784,76	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 900	1 231 784,76	34,4	3 582 900	1 231 784,76	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704	510,58	72,5	704	510,58	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704	510,58	72,5	704	510,58	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 196	1 231 274,18	34,4	3 582 196	1 231 274,18	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 584 137	2 298 036,13	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 584 137	2 298 036,13	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 137	2 298 036,13	64,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 270 770	6 045 125,33	49,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 270 770	6 045 125,33	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 249 458	6 025 139,33	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 514 812	5 630 550,33	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 646	394 589,00	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 312	19 986,00	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 091 427	139 260,00	12,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 427	139 260,00	12,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 427	139 260,00	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 654	670 038,97	46,5	1 103 954	508 128,73	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 654	670 038,97	46,5	1 103 954	508 128,73	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	207 798,97	27,4	421 200	45 888,73	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 582	159 400,91	49,1	40 205	11 872,73	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 968	48 398,06	11,2	380 995	34 016,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	452 000,00	70,6	640 000	452 000,00	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 440 654	670 038,97	46,5	1 103 954	508 128,73	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 654	670 038,97	46,5	1 103 954	508 128,73	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	207 798,97	27,4	421 200	45 888,73	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 582	159 400,91	49,1	40 205	11 872,73	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 968	48 398,06	11,2	380 995	34 016,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	452 000,00	70,6	640 000	452 000,00	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 267 749	19 571 562,71	48,6	3 133 336	1 125 247,97	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 242 049	19 571 562,71	48,6	3 133 336	1 125 247,97	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 289 899	17 194 403,04	48,7	265 813	41 510,99	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 506 298	15 153 048,13	48,1	162 441	30 680,00	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 783 601	2 041 354,91	54,0	103 372	10 830,99	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 434 987	1 083 736,98	44,5	2 434 987	1 083 736,98	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 163	1 293 422,69	51,4	432 536	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	25 700	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	18 101 542	8 969 813,19	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 101 542	8 969 813,19	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 079 695	8 969 813,19	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 134 993	8 164 841,17	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 702	804 972,02	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 847	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	323 991,00	45,1	718 971	323 991,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 971	323 991,00	45,1	718 971	323 991,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	718 971	323 991,00	45,1	718 971	323 991,00	45,1
		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	10 354 991	5 263 759,77	50,8	10 000	3 091,91	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 329 291	5 263 759,77	51,0	10 000	3 091,91	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 314 910	5 261 229,77	51,0	10 000	3 091,91	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350 965	4 638 966,97	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 945	622 262,80	64,6	10 000	3 091,91	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	2 530,00	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 700	0,00	0,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 435 974	2 674 741,80	49,2	40 000	7 739,08	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 974	2 674 741,80	49,2	40 000	7 739,08	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 429 074	2 674 623,91	49,3	40 000	7 739,08	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 834	2 197 901,11	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 240	476 722,80	38,5	40 000	7 739,08	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	117,89	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 016	759 745,98	50,1	1 516 016	759 745,98	50,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 516 016	759 745,98	50,1	1 516 016	759 745,98	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 516 016	759 745,98	50,1	1 516 016	759 745,98	50,1
		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	1 396 554	227 578,71	16,3	330 550	30 680,00	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 554	227 578,71	16,3	330 550	30 680,00	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196 554	227 578,71	19,0	130 550	30 680,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 354	151 338,88	19,1	125 650	30 680,00	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 200	76 239,83	18,8	4 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		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	1 643 450	825 280,80	50,2	432 536	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 450	825 280,80	50,2	432 536	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 450	825 280,80	50,2	432 536	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780 000	461 404,00	59,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	461 404,00	59,2			
		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	780 000	461 404,00	59,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 715	5 337,38	5,2	48 472	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 715	5 337,38	5,2	48 472	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	102 715	5 337,38	5,2	48 472	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 715	5 337,38	5,2	48 472	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	217 536	59 910,08	27,5	36 791	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 536	59 910,08	27,5	36 791	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 951	55 820,08	33,4	36 791	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 152	0,00	0,0	36 791	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 799	55 820,08	43,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 585	4 090,00	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	213 212 223	115 946 899,56	54,4	212 498 223	115 633 758,48	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 212 223	115 946 899,56	54,4	212 498 223	115 633 758,48	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 381 326	1 858 977,67	42,4	3 669 157	1 547 667,59	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 905	1 683 407,05	41,1	3 409 992	1 389 882,71	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 421	175 570,62	60,7	259 165	157 784,88	60,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 830 897	114 087 921,89	54,6	208 829 066	114 086 090,89	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	182 438 203	103 505 113,07	56,7	182 438 203	103 505 113,07	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 438 203	103 505 113,07	56,7	182 438 203	103 505 113,07	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 812	663 506,31	44,3	1 496 812	663 506,31	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 812	608 157,09	43,5	1 396 812	608 157,09	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	55 349,22	55,3	100 000	55 349,22	55,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 941 391	102 841 606,76	56,8	180 941 391	102 841 606,76	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 446 675	12 019 039,75	49,2	24 446 675	12 019 039,75	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 446 675	12 019 039,75	49,2	24 446 675	12 019 039,75	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 400	779 655,62	42,5	1 835 400	779 655,62	42,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 835 400	779 655,62	42,5	1 835 400	779 655,62	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 611 275	11 239 384,13	49,7	22 611 275	11 239 384,13	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 166 280	318 411,08	5,2	5 452 280	5 270,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 166 280	318 411,08	5,2	5 452 280	5 270,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 049	311 480,08	35,1	175 880	170,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 793	293 694,34	34,2	175 880	170,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 256	17 785,74	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278 231	6 931,00	0,1	5 276 400	5 100,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	159 165	102 435,66	64,4	159 165	102 435,66	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 165	102 435,66	64,4	159 165	102 435,66	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 165	102 435,66	64,4	159 165	102 435,66	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165	102 435,66	64,4	159 165	102 435,66	64,4
		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	1 936 031	714 520,35	36,9	1 756 031	627 187,90	35,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 684 300	702 220,35	41,7	1 504 300	614 887,90	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 300	702 220,35	41,7	1 504 300	614 887,90	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 300	702 220,35	42,7	1 464 300	614 887,90	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 731	12 300,00	4,9	251 731	12 300,00	4,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	594 998	197 096,06	33,1	594 998	197 096,06	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 998	197 096,06	33,1	594 998	197 096,06	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 998	197 096,06	33,1	594 998	197 096,06	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 998	197 096,06	33,1	594 998	197 096,06	33,1
		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	140 302	202 327,44	144,2	140 302	202 327,44	144,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 302	202 327,44	144,2	140 302	202 327,44	144,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 302	202 327,44	144,2	140 302	202 327,44	144,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 302	202 327,44	144,2	140 302	202 327,44	144,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000	121 212,86	28,8	421 000	121 212,86	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	121 212,86	28,8	421 000	121 212,86	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	121 212,86	28,8	421 000	121 212,86	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	121 212,86	28,8	421 000	121 212,86	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000	93 148,00	66,5	140 000	93 148,00	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	93 148,00	66,5	140 000	93 148,00	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	93 148,00	66,5	140 000	93 148,00	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	93 148,00	66,5	140 000	93 148,00	66,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	596 731	100 735,99	16,9	416 731	13 403,54	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	88 435,99	25,6	165 000	1 103,54	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	88 435,99	25,6	165 000	1 103,54	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	88 435,99	25,6	165 000	1 103,54	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	251 731	12 300,00	4,9	251 731	12 300,00	4,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 909 112	12 020 017,38	48,3	24 909 112	12 020 017,38	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 825 512	12 020 017,38	48,4	24 825 512	12 020 017,38	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	2 617,36	0,6	447 000	2 617,36	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 500	2 617,36	0,6	434 500	2 617,36	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	24 378 512	12 017 400,02	49,3	24 378 512	12 017 400,02	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	0,00	0,0	83 600	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	687 000	2 617,36	0,4	687 000	2 617,36	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 000	2 617,36	0,4	687 000	2 617,36	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	2 617,36	0,7	387 000	2 617,36	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 500	2 617,36	0,7	374 500	2 617,36	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 916 400	5 958 400,02	50,0	11 916 400	5 958 400,02	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 832 800	5 958 400,02	50,4	11 832 800	5 958 400,02	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 832 800	5 958 400,02	50,4	11 832 800	5 958 400,02	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	0,00	0,0	83 600	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	92195	Pozostała działalność	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 149 140	3 367 800,47	41,3	1 249 140	323 187,95	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 149 140	3 367 800,47	41,3	1 249 140	323 187,95	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 631 940	3 109 161,47	40,7	760 140	64 548,95	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 445	2 091 589,45	45,4	239 445	3 012,61	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028 495	1 017 572,02	33,6	520 695	61 536,34	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	258 639,00	52,9	489 000	258 639,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	3 044 612,52	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	3 044 612,52	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 871 800	3 044 612,52	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000	2 088 576,84	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 800	956 035,68	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 140	323 187,95	25,9	1 249 140	323 187,95	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 140	323 187,95	25,9	1 249 140	323 187,95	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 140	64 548,95	8,5	760 140	64 548,95	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 445	3 012,61	1,3	239 445	3 012,61	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 695	61 536,34	11,8	520 695	61 536,34	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	258 639,00	52,9	489 000	258 639,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				75 239 691	13 398 936,38	17,8
600		Transport i łączność				25 714 771	3 613 655,55	14,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 734 021	700,00	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	5 080 718	700,00	0,0
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	602 803	0,00	0,0
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 500	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				19 684 036	3 612 955,55	18,4
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2020	51 868	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	5 674 438	1 427 206,00	25,2
		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	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 542 496	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	383 247	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 110 310	1 870 509,55	60,1
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	36 558	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	766 120	0,00	0,0
		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	315 240	315 240,00	100,0
		Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 783 765	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	18 001	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	924 210	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	92 780	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	209 300	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego-Sobieskiego jako 2KDL(ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	425 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	2 010 706	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	378 835	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	849 832	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				296 714	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	296 714	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 367 334	130 008,29	5,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 367 334	130 008,29	5,5
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246 334	130 008,29	52,8
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	871 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	250 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 000 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				1 192 226	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				1 192 226	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 192 226	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				45 604 329	9 642 972,54	21,1
	80101	Szkoły podstawowe				5 386 709	423 712,73	7,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	73 770	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 558 956	255 424,00	16,4
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 517 132	168 288,73	6,7
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	971 851	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	265 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				32 345 350	8 236 317,71	25,5
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	4 944 292	1 312 772,59	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	13 910 852	3 307 234,69	23,8
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	9 419 892	2 353 578,92	25,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	128 903	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	3 941 411	1 262 731,51	32,0
	80115	Technika				3 022 342	424 842,10	14,1
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 394 564	424 842,10	17,7
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	627 778	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 835 803	558 100,00	11,5
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	51 568	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	984 235	558 100,00	56,7
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	3 800 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				14 125	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	14 125	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				25 700	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 700	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	25 700	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				251 731	12 300,00	4,9
	90095	Pozostała działalność				251 731	12 300,00	4,9
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich psom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	71 731	0,00	0,0
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	180 000	12 300,00	6,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				83 600	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				83 600	0,00	0,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	83 600	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	229 561,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 712 422	4 142 084,88	18,2
Suma bilansowa (I + II)		22 712 422	4 371 646,19	19,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 712 422	2 910 462,17	12,8
1	Bieżące	22 598 422	2 898 725,51	12,8
2	Inwestycyjne	114 000	11 736,66	10,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 461 184,02	
Suma bilansowa (III + IV)		22 712 422	4 371 646,19	19,2

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.1.1. 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	94 389,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 348 803	1 161 054,11	15,8
Suma bilansowa (I + II)		7 348 803	1 255 443,31	17,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 348 803	794 625,47	10,8
1	Bieżące	7 291 803	782 888,81	10,7
2	Inwestycyjne	57 000	11 736,66	20,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	460 817,84	
Suma bilansowa (III + IV)		7 348 803	1 255 443,31	17,1

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	59 022,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 312 665	2 244 983,83	19,8
Suma bilansowa (I + II)		11 312 665	2 304 006,32	20,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 312 665	1 864 948,38	16,5
1	Bieżące	11 312 665	1 864 948,38	16,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	439 057,94	
Suma bilansowa (III + IV)		11 312 665	2 304 006,32	20,4

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.1.3. 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	5 720,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	155 006	24 522,11	15,8
Suma bilansowa (I + II)		155 006	30 243,07	19,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	155 006	19 867,02	12,8
1	Bieżące	155 006	19 867,02	12,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 376,05	
Suma bilansowa (III + IV)		155 006	30 243,07	19,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 327,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	988 606	224 549,35	22,7
Suma bilansowa (I + II)		988 606	237 876,40	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	988 606	63 375,66	6,4
1	Bieżące	963 606	63 375,66	6,6
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	174 500,74	
Suma bilansowa (III + IV)		988 606	237 876,40	24,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. 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	5 555,68	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	147 398	86 252,01	58,5
Suma bilansowa (I + II)			147 398	91 807,69	62,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	147 398	10 488,57	7,1
	1	Bieżące	147 398	10 488,57	7,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 319,12	
Suma bilansowa (III + IV)			147 398	91 807,69	62,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 545,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 759 944	400 723,47	14,5
Suma bilansowa (I + II)		2 759 944	452 269,40	16,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 759 944	157 157,07	5,7
1	Bieżące	2 727 944	157 157,07	5,8
2	Inwestycyjne	32 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	295 112,33	
Suma bilansowa (III + IV)		2 759 944	452 269,40	16,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. 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	798,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 301	10 360,65	27,1
Suma bilansowa (I + II)		38 301	11 159,46	29,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 301	935,22	2,4
1	Bieżące	38 301	935,22	2,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 224,24	
Suma bilansowa (III + IV)		38 301	11 159,46	29,1

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.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	0,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 001	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 001	0,18	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 001	0,18	0,0
1	Bieżące	5 001	0,18	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 001	0,18	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	798,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 300	10 360,65	31,1
Suma bilansowa (I + II)		33 300	11 159,28	33,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 300	935,04	2,8
1	Bieżące	33 300	935,04	2,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 224,24	
Suma bilansowa (III + IV)		33 300	11 159,28	33,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	86 898	86 897,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 338 366	2 338 365,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 329 022	2 329 022,00	100,0
C	Przychody ogółem	3 291 100	1 453 691,99	44,2
I	Przychody własne	490 000	191 894,34	39,2
1	wpływy z działalności	300 000	138 946,74	46,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	52 947,60	27,9
II	Dotacje	2 520 100	1 191 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 511 000	1 191 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	281 000	70 797,65	25,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 542 568	3 705 160,72	66,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 291 100	1 373 741,11	41,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 000	933 615,14	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	708 985,29	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	89 859,50	31,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	134 770,35	43,5
II	Zakup towarów i usług	897 600	304 478,08	33,9
1	materiały i paliwa	149 000	97 295,66	65,3
2	energia	107 000	52 094,67	48,7
3	remonty	40 000	1 658,85	4,1
4	usługi pozostałe	601 600	153 428,90	25,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 500	135 647,89	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	2 398 893,68	235,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 385 307,66	238,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	69 453,87	53,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 401 100	-955 698,70	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,36	20,96	98,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 231	4 230,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 638	94 637,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 515	88 514,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 112 900	1 483 031,79	47,6
I	Przychody własne	315 000	87 507,61	27,8
1	wpływy z działalności	285 000	82 008,81	28,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	5 498,80	18,3
II	Dotacje	2 712 900	1 384 900,00	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 688 000	1 377 900,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	15 000	7 000,00	46,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	10 624,18	12,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 203 307	1 573 438,47	49,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 112 900	1 240 326,74	39,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 000	948 630,61	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000	748 718,63	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 400	58 968,75	27,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 600	140 943,23	49,2
II	Zakup towarów i usług	867 900	248 490,59	28,6
1	materiały i paliwa	261 000	44 158,32	16,9
2	energia	50 000	13 615,93	27,2
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	506 900	190 716,34	37,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	118 000	43 205,54	36,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 000	310 921,73	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	283 847,78	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	7 213,58	9,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 879 900	936 618,59	32,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	43 419,00	86,8
1	środki własne	50 000	43 419,00	86,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,50	19,50	83,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	85 546	85 545,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	657 905	657 904,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	644 424	644 423,84	100,0
C	Przychody ogółem	4 827 500	2 549 519,89	52,8
I	Przychody własne	925 000	593 610,09	64,2
1	wpływy z działalności	750 000	518 437,78	69,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	75 172,31	43,0
II	Dotacje	3 852 500	1 947 000,00	50,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 845 000	1 947 000,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	8 909,80	17,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 399 859	3 121 879,39	57,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 827 500	2 258 668,38	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 140	1 096 660,54	39,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 000	843 433,44	40,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	297 140	96 780,20	32,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 000	156 446,90	41,9
II	Zakup towarów i usług	1 882 360	1 074 089,60	57,1
1	materiały i paliwa	202 360	54 206,61	26,8
2	energia	280 000	164 677,40	58,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 400 000	855 205,59	61,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 000	87 918,24	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 025 000	1 001 037,73	97,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	935 147,88	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	153 503,16	204,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 877 500	1 411 133,81	36,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	25,35	84,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	142 469	142 468,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 534	634 533,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
C	Przychody ogółem	3 515 911	1 799 343,93	51,2
I	Przychody własne	570 000	173 911,92	30,5
1	wpływy z działalności	370 000	151 612,88	41,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	22 299,04	11,1
II	Dotacje	2 896 911	1 577 110,13	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 688 000	1 388 000,02	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	54 500,00	73,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	134 611	134 610,11	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	49 000	48 321,88	98,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 007 976	2 291 409,60	57,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 515 911	1 311 235,20	37,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 250	800 589,99	31,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	570 655,90	35,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	563 600	109 905,98	19,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	392 650	120 028,11	30,6
II	Zakup towarów i usług	958 661	510 645,14	53,3
1	materiały i paliwa	79 950	21 177,67	26,5
2	energia	190 000	54 000,64	28,4
3	remonty	50 000	3 984,08	8,0
4	usługi pozostałe	638 711	431 482,75	67,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 000	0,07	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	275 000	972 634,26	353,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	269 000	970 201,37	360,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	126 477,62	74,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 410 911	465 078,56	13,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	18,00	90,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 904	60 903,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	576 128	576 127,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	576 128	576 127,04	100,0
C	Przychody ogółem	12 301 128	6 100 292,88	49,6
I	Przychody własne	13 700	9 814,85	71,6
1	wpływy z działalności	13 700	9 814,85	71,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 255 712	6 069 000,00	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 245 712	6 059 000,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 716	21 478,03	67,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 816 352	6 615 516,79	51,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 301 128	5 728 363,84	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 638 331	4 190 947,06	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 931	3 534 919,91	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	67 000	30 100,00	44,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 314 400	625 927,15	47,6
II	Zakup towarów i usług	3 393 622	1 350 231,48	39,8
1	materiały i paliwa	1 451 993	594 607,08	41,0
2	energia	437 418	199 542,84	45,6
3	remonty	300 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 204 211	556 081,56	46,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 175	187 185,30	69,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 242 200	1 239 328,36	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 241 000	1 238 525,08	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	353 000	352 175,41	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 411 928	4 841 210,89	42,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,00	99,2

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	947 149 750	490 504 723,59	51,8	75 239 691	13 398 936,38	17,8	1 022 389 441	503 903 659,97	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 071 357	862 363,24	9,5	25 714 771	3 613 655,55	14,1	34 786 128	4 476 018,79	12,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 395 707	66 693 304,41	56,3	3 643 160	130 008,29	3,6	122 038 867	66 823 312,70	54,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 734 895	1 148 458,48	20,0	251 731	12 300,00	4,9	5 986 626	1 160 758,48	19,4
EDUKACJA	471 156 664	246 374 615,93	52,3	45 630 029	9 642 972,54	21,1	516 786 693	256 017 588,47	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	241 961 633	129 933 740,36	53,7		0,00	-	241 961 633	129 933 740,36	53,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 830 512	12 020 017,38	48,4		0,00	-	24 830 512	12 020 017,38	48,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 139 228	3 355 133,16	41,2		0,00	-	8 139 228	3 355 133,16	41,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500	8 323,40	2,0				413 500	8 323,40	2,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 935 307	29 859 025,93	44,6		0,00	-	66 935 307	29 859 025,93	44,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	510 947	249 741,30	48,9				510 947	249 741,30	48,9

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	947 149 750	490 504 723,59	51,8	430 384 042	208 971 733,79	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 071 357	862 363,24	9,5	9 071 357	862 363,24	9,5
Drogi i mosty	9 071 357	862 363,24	9,5	9 071 357	862 363,24	9,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	8 415 270	738 147,94	8,8	8 415 270	738 147,94	8,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 240 770	699 523,65	8,5	8 240 770	699 523,65	8,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	38 624,29	22,1	174 500	38 624,29	22,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	421 000	121 212,86	28,8	421 000	121 212,86	28,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	355,13	11,8	3 000	355,13	11,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	120 857,73	28,9	418 000	120 857,73	28,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	235 087	3 002,44	1,3	235 087	3 002,44	1,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 395 707	66 693 304,41	56,3	3 170 000	598 912,91	18,9
Gospodarka przestrzenna	143 370	55 953,00	39,0	143 370	55 953,00	39,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	126 370	55 953,00	44,3	126 370	55 953,00	44,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	111 687 272	65 319 798,00	58,5	654 000	431,30	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 601 446	5 374 999,75	32,4	4 000	431,30	10,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 771 021	2 190 055,57	28,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 849 692	20 269 387,15	48,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	44 789 031	37 477 969,14	83,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	676 082	7 386,39	1,1	650 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 409 300	253 269,60	18,0	1 409 300	253 269,60	18,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	85 150	3 378,77	4,0	85 150	3 378,77	4,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 324 150	249 890,83	18,9	1 324 150	249 890,83	18,9
Pozostały zasób komunalny	5 155 765	1 064 283,81	20,6	963 330	289 259,01	30,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 382 435	651 448,16	27,3			
Remonty lokali użytkowych	1 600 000	63 375,31	4,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 173 330	349 460,34	29,8	963 330	289 259,01	30,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 734 895	1 148 458,48	20,0	5 567 285	1 073 515,58	19,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 521 212	740 799,74	21,0	3 521 212	740 799,74	21,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	2 663 214	461 159,08	17,3	2 663 214	461 159,08	17,3
Zimowe oczyszczanie ulic	997 714	449 452,14	45,0	997 714	449 452,14	45,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 625 500	0,00	0,0	1 625 500	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	11 706,94	29,3	40 000	11 706,94	29,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	551 998	185 389,12	33,6	551 998	185 389,12	33,6
Likwidacja dzikich wysypisk	140 000	93 148,00	66,5	140 000	93 148,00	66,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	160 000	1 103,54	0,7	160 000	1 103,54	0,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	161 000	20 898,40	13,0	161 000	20 898,40	13,0
Tereny zielone	1 840 073	311 817,44	16,9	1 840 073	311 817,44	16,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	136 302	202 327,44	148,4	136 302	202 327,44	148,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 695 771	105 490,00	6,2	1 695 771	105 490,00	6,2
Opracowania związane z zielenią	8 000	4 000,00	50,0	8 000	4 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	212 610	74 942,90	35,2	45 000	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	172 610	74 942,90	43,4	5 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
EDUKACJA	471 156 664	246 374 615,93	52,3	100 532 039	45 743 235,81	45,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	446 869 285	235 830 207,15	52,8	98 584 370	45 692 351,29	46,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	101 851 012	52 441 923,87	51,5	35 171 584	17 380 689,28	49,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 679 428	35 061 234,59	52,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 171 584	17 380 689,28	49,4	35 171 584	17 380 689,28	49,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 998 601	2 338 267,08	46,8	1 322 644	470 874,16	35,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 675 957	1 867 392,92	50,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 322 644	470 874,16	35,6	1 322 644	470 874,16	35,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 630 734	2 910 432,37	51,7	1 193 383	509 290,02	42,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 437 351	2 401 142,35	54,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	509 290,02	42,7	1 193 383	509 290,02	42,7
Prowadzenie szkół podstawowych	133 805 417	72 609 928,17	54,3	24 313 007	11 481 913,81	47,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 496 440	61 131 944,36	55,8	4 030	3 930,00	97,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 308 977	11 477 983,81	47,2	24 308 977	11 477 983,81	47,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	71 368 445	40 753 097,19	57,1	8 642 593	4 903 993,65	56,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 725 852	35 849 103,54	57,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 642 593	4 903 993,65	56,7	8 642 593	4 903 993,65	56,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 178 507	5 215 652,25	51,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 516 016	759 745,98	50,1	1 516 016	759 745,98	50,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 516 016	759 745,98	50,1	1 516 016	759 745,98	50,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 101 542	8 969 813,19	49,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 186 774	2 642 778,32	51,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 186 774	2 642 778,32	51,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 781 198	2 453 235,00	25,1	5 298 970	1 019 595,61	19,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	632 812	106 974,10	16,9			
Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	400 800,27	14,3	2 800 000	400 800,27	14,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 903 940	3 733 080,62	54,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	323 991,00	45,1	718 971	323 991,00	45,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 151 772	21 426 594,81	54,7	16 875 676	8 075 500,05	47,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 276 096	13 351 094,76	59,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 875 676	8 075 500,05	47,9	16 875 676	8 075 500,05	47,9
Prowadzenie techników	28 624 963	16 327 509,18	57,0			
Prowadzenie publicznych techników	28 624 963	16 327 509,18	57,0			
Prowadzenie szkół policealnych	586 408	107 056,79	18,3	365 560	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	220 848	107 056,79	48,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	365 560	0,00	0,0	365 560	0,00	0,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 810 621	1 943 369,50	51,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 810 621	1 943 369,50	51,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 221 552	365 957,46	30,0	365 966	365 957,46	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	855 586	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	365 966	365 957,46	100,0	365 966	365 957,46	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 287 379	10 544 408,78	43,4	1 947 669	50 884,52	2,6
Zarządzanie finansami oświaty	12 502 028	6 531 948,27	52,2			
Zarządzanie finansami oświaty	12 502 028	6 531 948,27	52,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	1 899,70	7,9	24 200	1 899,70	7,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	891 933	78 021,71	8,7	420 912	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	331 703	0,00	0,0	331 703	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	403 452	46 039,76	11,4	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 396 554	227 578,71	16,3	330 550	30 680,00	9,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 423 450	1 286 684,80	53,1	432 536	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	780 000	461 404,00	59,2			
Stypendia socjalne	1 150 000	653 145,10	56,8	432 536	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	493 450	172 135,70	34,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 782 403	253 273,83	6,7	407 768	18 304,82	4,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 684 060	41 826,00	2,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 098 343	211 447,83	10,1	407 768	18 304,82	4,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	536 293	123 599,00	23,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	241 961 633	129 933 740,36	53,7	218 437 418	118 407 785,88	54,2
Programy zdrowotne	2 977 611	1 579 862,66	53,1	2 771 009	1 454 494,03	52,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 275 285,81	50,4	2 527 892	1 275 285,81	50,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 275 285,81	50,4	2 527 892	1 275 285,81	50,4
Działania epidemiczne	449 719	304 576,85	67,7	243 117	179 208,22	73,7
Pomoc społeczna	19 718 539	9 299 897,10	47,2	1 993 982	1 027 018,73	51,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 423	0,00	0,0	6 423	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	305 700	159 061,28	52,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	305 700	159 061,28	52,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 252 770	6 034 933,22	49,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 467 255	687 717,79	46,9	673 605	343 890,00	51,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	714 000	313 141,08	43,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 360 454	692 946,00	50,9	1 313 954	683 128,73	52,0
Dożywianie	3 611 937	1 412 097,73	39,1			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 887 927	1 037 658,83	35,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	724 010	374 438,90	51,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	219 265 483	119 053 980,60	54,3	213 672 427	115 926 273,12	54,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 159 527	2 898 448,84	56,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	209 931 066	114 592 563,28	54,6	209 931 066	114 592 563,28	54,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 582 196	1 231 274,18	34,4	3 582 196	1 231 274,18	34,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	592 694	331 694,30	56,0	159 165	102 435,66	64,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 830 512	12 020 017,38	48,4	24 830 512	12 020 017,38	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	692 000	2 617,36	0,4	692 000	2 617,36	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	692 000	2 617,36	0,4	692 000	2 617,36	0,4
Działalność kulturalna	24 078 512	12 017 400,02	49,9	24 078 512	12 017 400,02	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 832 800	5 958 400,02	50,4	11 832 800	5 958 400,02	50,4
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 520 100	1 191 000,00	47,3	2 520 100	1 191 000,00	47,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 697 900	1 377 900,00	51,1	2 697 900	1 377 900,00	51,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 852 500	1 947 000,00	50,5	3 852 500	1 947 000,00	50,5
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 762 300	1 442 500,02	52,2	2 762 300	1 442 500,02	52,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 139 228	3 355 133,16	41,2	1 254 140	323 187,95	25,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 703 088	3 011 430,04	44,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 703 088	3 011 430,04	44,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 140	343 703,12	23,9	1 254 140	323 187,95	25,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	660 145	163 371,71	24,7	478 145	142 856,54	29,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	762 995	180 331,41	23,6	762 995	180 331,41	23,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500	8 323,40	2,0	413 500	8 323,40	2,0
Promocja miasta	413 500	8 323,40	2,0	413 500	8 323,40	2,0
Promocja krajowa	365 000	7 811,18	2,1	365 000	7 811,18	2,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	3 000,00	6,0	50 000	3 000,00	6,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	4 811,18	2,1	230 000	4 811,18	2,1
Współpraca regionalna	3 500	512,22	14,6	3 500	512,22	14,6
Współpraca międzynarodowa	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 935 307	29 859 025,93	44,6	66 596 844	29 684 650,34	44,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 837 659	29 300 374,14	45,2	64 507 035	29 127 191,28	45,2
Utrzymanie stanowisk pracy	57 409 131	26 748 581,52	46,6	57 409 131	26 748 581,52	46,6
Fundusz wynagrodzeń	56 994 782	26 674 480,26	46,8	56 994 782	26 674 480,26	46,8
Wydatki na rzecz pracownika	414 349	74 101,26	17,9	414 349	74 101,26	17,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 428 528	2 551 792,62	34,4	7 097 904	2 378 609,76	33,5
Remonty bieżące w budynkach	295 624	128 630,97	43,5	291 000	128 225,07	44,1
Utrzymanie Urzędu	2 834 745	1 071 694,08	37,8	2 539 745	913 446,66	36,0
Obsługa informatyczna	1 157 900	423 985,88	36,6	1 157 900	423 985,88	36,6
Obsługa teletechniczna	19 759	5 770,35	29,2	19 759	5 770,35	29,2
Obsługa prawna	30 000	154,00	0,5	30 000	154,00	0,5
Obsługa kancelaryjna	1 916 500	430 706,38	22,5	1 916 500	430 706,38	22,5
Obsługa medialna	20 000	3 053,71	15,3	20 000	3 053,71	15,3
Ochrona osób i mienia	1 154 000	487 797,25	42,3	1 123 000	473 267,71	42,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 097 648	558 651,79	26,6	2 089 809	557 459,06	26,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	889 239	399 019,71	44,9	886 900	397 826,98	44,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	47 500	3 000,00	6,3	42 000	3 000,00	7,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	190 000	4 528,86	2,4	190 000	4 528,86	2,4
Wybory do organów państwowych	512 994	4 933,31	1,0	512 994	4 933,31	1,0
Centra Aktywności Lokalnej	457 915	147 169,91	32,1	457 915	147 169,91	32,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	510 947	249 741,30	48,9	510 947	249 741,30	48,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	510 947	249 741,30	48,9	510 947	249 741,30	48,9
Różne rozliczenia	510 947	249 741,30	48,9	510 947	249 741,30	48,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	75 239 691	13 398 936,38	17,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 714 771	3 613 655,55	14,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>25 714 771</i>	<i>3 613 655,55</i>	<i>14,1</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	5 674 438	1 427 206,00	25,2
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	5 080 718	700,00	0,0
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 542 496	0,00	0,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	383 247	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	602 803	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	3 110 310	1 870 509,55	60,1
Przebudowa ul. Włoskiej	36 558	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0
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	315 240	315 240,00	100,0
Przebudowa ul. Jadźwingów	1 783 765	0,00	0,0
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	18 001	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnymi 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Zawojskiej i Orężnej	50 500	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	296 714	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL(ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	2 010 706	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	849 832	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 643 160	130 008,29	3,6
<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>1 367 334</i>	<i>130 008,29</i>	<i>9,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	246 334	130 008,29	52,8
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	871 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	250 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	2 192 226	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 192 226	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 731	12 300,00	4,9
Tereny zielone	71 731	0,00	0,0
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanemu Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	71 731	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	180 000	12 300,00	6,8
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000	12 300,00	6,8
EDUKACJA	45 630 029	9 642 972,54	21,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 630 029	9 642 972,54	21,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 770	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 700	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 558 956	255 424,00	16,4
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 517 132	168 288,73	6,7
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	4 944 292	1 312 772,59	26,6
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	51 568	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	13 910 852	3 307 234,69	23,8
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	9 419 892	2 353 578,92	25,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	984 235	558 100,00	56,7
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	128 903	0,00	0,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 394 564	424 842,10	17,7
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 941 411	1 262 731,51	32,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	971 851	0,00	0,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	265 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	3 800 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	14 125	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	627 778	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	183 073 141	127 175 093,02	69,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	104 481 591,32	66,4%
	85,96%	82,16%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 418 472,99	59,9%
	1,51%	1,36%	
Dochody z mienia	107 515 555	74 123 934,45	68,9%
	68,32%	70,94%	
Pozostałe dochody	47 483 200	28 939 183,88	60,9%
	30,17%	27,70%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 704 386	22 693 501,70	88,3%
	14,04%	17,84%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 740 000	21 266 295,70	135,1%
	61,23%	93,71%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 964 386	1 427 206,00	14,3%
	38,77%	6,29%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	183 073 141	127 175 093,02	69,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	104 481 591,32	66,4%
	Struktura	85,96%	82,16%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	157 368 755	104 481 591,32	66,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 418 472,99	59,9%
	Struktura z tego:	1,51%	1,36%	
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 418 472,99</u>	<u>62,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		633 642,25	
	• prowadzenie robót		395 884,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		233 828,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		138 874,02	
	• umieszczenie reklamy		16 243,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	107 515 555	74 123 934,45	68,9%
	Struktura z tego:	68,32%	70,94%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 705 755</u>	<u>31 854 200,77</u>	<u>140,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	50 000	12 741,66	25,5%
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z realizacji jednego wniosku złożonego w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 655 755	31 841 459,11	140,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowników wieczystych 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 2020 r. poz. 139 t.j z późn. zm).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>715 792</u>	<u>528 160,01</u>	<u>73,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		313 606,04	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		28 761,86	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>84 094 008</u>	<u>41 741 573,67</u>	<u>49,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń, dokonania wpłat czynszu dzierżawnego z rocznym terminem płatności 3. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmiany tytułu prawnego do zajmowanej powierzchni reklamowej (z bezumownego na umowne), zawartych nowych umów najmu powierzchni pod reklamy z tego:			
	Przypis		94 802 243,08	
	Ściągłość		51,35%	
	Nadpłaty		562 936,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	37 600 000	18 824 979,59	50,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 600 000	9 676 675,60	41,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 700 000	1 353 076,94	50,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	19 342 691 1 700 000 17 642 691	11 464 958,91 862 917,53 10 602 041,38	59,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	114 300 104 300 10 000	61 639,59 47 890,93 13 748,66	53,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - naliczenie opłat za korzystanie z gruntu - z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych <i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych <i>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	737 017 137 017 0 600 000	360 243,04 152 669,88 1 775,89 59 523,99 85 374,07 5 995,93 1 433,15 206 140,01	48,9%
III	Pozostałe dochody	47 483 200	28 939 183,88	60,9%
	Struktura dochodów z tego:	30,17%	27,70%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>170 000</u>	<u>108 548,78</u>	<u>63,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	150 000	46 152,19	30,8%
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	20 000	4 304,46	21,5%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR • odszkodowanie z poczty za niedostarczenie przesyłki	0	58 092,13 50 519,37 6 036,15 1 043,43 493,18	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 150 000</u>	<u>-528 608,03</u>	<u>-46,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 150 000	-528 608,03	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 231,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów upomnień	150 000	143 889,58 64 025,00 58 709,14 19 438,64 1 716,80	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	1 000 000	-674 728,61 2 326,00 -677 054,61	*
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>6 069,47</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 521 000</u>	<u>2 130 376,19</u>	<u>84,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • odszkodowanie za korzystanie z gruntu • opłaty za lokale użytkowe • rat za wykup lokali użytkowych • dzierżawy gruntu • zwrotu bonifikat ze sprzedaży mieszkań przed terminem		1 087 762,09 743 646,61 129 404,09 104 786,34 20 732,26 13 761,59 13 916,57	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		8 248,49	
	• opłaty przekształceniowej		8 118,15	
	Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	8 109 061,92	129,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904 500	6 565 466,16	
	Wpływy z różnych dochodów	1 354 000	1 543 595,76	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		654 368,02	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		610 222,66	
	• zwrot kosztów sądowych		134 382,83	
	• przekazane wadliwym wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		52 698,41	
	• zwrot za remonty pustostanów		32 953,34	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		13 786,35	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		12 743,04	
	• pozostałe dochody		11 331,35	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		10 838,63	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 803,91	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		2 072,05	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		1 890,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 373,47	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanym limitów na korzystanie z telefonów służbowych		827,82	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		521,62	
	• refundacja poniesionych kosztów dotyczących zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów		482,46	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		299,80	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	372 753,55	103,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	43 931,28	-
	Wpływy z usług	37 023 700	18 697 050,72	50,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz odpłatność za posiłki za usługi opiekuńcze i za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	35 540 700	17 995 483,88	50,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 483 000	701 566,84	47,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000	397 273,55	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		383 264,15	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		14 009,40	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	122 180,34	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000	182 112,95	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 704 386	22 693 501,70	88,3%
	Struktura	14,04%	17,84%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 740 000	21 266 295,70	135,1%
	Struktura	61,23%	93,71%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 740 000	20 804 412,23	132,2%
	Struktura dochodów	100,00%	97,83%	
	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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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, z tego:		432 424,65	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		431 086,15	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		12 873 394,09	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		7 498 593,49	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	461 883,47	-
	Struktura dochodów	0,00%	2,17%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	461 883,47	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 964 386	1 427 206,00	14,3%
	Struktura	38,77%	6,29%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 964 386	1 427 206,00	14,3%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	5 674 438	1 427 206,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	2 010 706	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperem	849 832	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL (ul. Mangalia) - rozliczenie z deweloperem	425 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - - rozliczenia z deweloperem	315 240	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w mpzp rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL - rozliczenie z deweloperami	8 255	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Poziom wykonania planu dochodów wynika z planowanej wpłaty odszkodowania w II półroczu w przypadku 2 inwestycji oraz przesunięcia środków na budowę dróg z 2020 r. na 2021 rok w przypadku 7 inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 071 357	862 363,24	9,5%
Drogi i mosty - program 2	9 071 357	862 363,24	9,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 415 270	738 147,94	8,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 240 770	699 523,65	8,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	125		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	6 000 000	7 380,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	3 619 292	0,00	0,0%
- bitumicznych	3 619 292	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	1 424 900	0,00	0,0%
wymiana krawężników	740 808	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	185 000	0,00	0,0%
koordynacja i dokonanie przejęcia dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych	30 000	7 380,00	24,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 240 770	692 143,65	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 199 500	539 198,69	45,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	210 531	18 142,50	8,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 000	168 611	158,06
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	142 042	25 301,10	17,8%
likwidacja barier architektonicznych	109 839	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	100 744	60 696,00	60,2%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000	0,00	0,0%
budowa progów zwalniających	73 690	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	47 780	26 746,20	56,0%
likwidacja graffiti	25 000	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533	21 532,10	100,0%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	20 000	0,00	0,0%
montaż stojaków rowerowych	15 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 500	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	369,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	38 624,29	22,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	283 500		
- długość ogółem (km)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	120 000	29 453,89	24,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	10 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	9 600	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	9 400	258,30	2,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000	3 801,00	47,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 000	1 439,10	20,6%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000	3 672,00	73,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	421 000	121 212,86	28,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	355,13	11,8%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	3 000	355,13	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	120 857,73	28,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	200 000	74 118,37	37,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000	46 739,36	40,6%
remonty latarni elektrycznych	100 000	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	235 087	3 002,44	1,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	150 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	28 467	0,00	0,0%
ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 000	2 952,00	49,2%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	50,44	10,1%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 395 707	66 693 304,41	56,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	143 370	55 953,00	39,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	126 370	55 953,00	44,3%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	100 800	55 953,00	55,5%
zasądzone odsetki	10 510	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
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	111 687 272	65 319 798,00	58,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 601 446	5 374 999,75	32,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 978		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	923		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	347		
	10 708		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	1 832 697		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	16 597 446	5 374 568,45	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	9 281 900	2 978 918,27	32,1%
- sprzątnięcie	3 950 000	1 272 876,95	32,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 600 000	901 547,42	34,7%
- usługi kancelarii prawnych	1 000 000	336 453,15	33,6%
- odprowadzanie ścieków	510 600	172 362,35	33,8%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	370 000	127 083,30	34,3%
- przeglądy budowlane	200 000	11 289,83	5,6%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	175 000	55 872,33	31,9%
- dozór mienia	150 000	44 511,40	29,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000	43 698,90	43,7%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000	0,00	0,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	0,00	0,0%
- usługi tj. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	41 300	13 222,64	32,0%
- kserowanie dokumentów	20 000	0,00	0,0%
- transport, przeprowadzki	15 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	2 305 000	61 909,69	2,7%
zakup energii	2 230 390	1 122 418,28	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 081 786	554 863,53	51,3%
koszty postępowania sądowego	900 000	404 346,29	44,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000	220 252,35	40,8%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	145 000	1 497,78	1,0%
opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych, dostarczanie lokatorom wypowiedzeń stawek czynszu	41 800	27 638,27	66,1%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	35 000	73,80	0,2%
projekty budżetu obywatelskiego	29 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	4 570	1 435,00	31,4%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000	1 191,99	59,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	23,20	2,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	0,00	0,0%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Obrótu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 771 021	2 190 055,57	28,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	144		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 566,22		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	7 710 021	2 189 713,63	28,4%
- remont 83 szt. pustostanów	4 611 922	1 791 419,33	38,8%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 098 099	398 294,30	12,9%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	341,94	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 849 692	20 269 387,15	48,4%
<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	316,40		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,48		
wynagrodzenia i pochodne	35 242 449	17 852 915,47	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 957 000	13 228 510,35	47,3%
wynagrodzenia dozorców	110 000	69 959,63	63,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127 749	2 127 748,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	28 970,93	26,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 047 700	2 467 685,78	48,9%
inne wydatki	6 607 243	2 416 471,68	36,6%
zakup usług pozostałych	2 966 300	1 232 615,79	41,6%
zakup usług remontowych	1 015 000	62 435,33	6,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 000	470 000,00	75,6%
zakup materiałów i wyposażenia	600 000	112 681,11	18,8%
zakup energii	520 880	227 757,95	43,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	71 673,00	35,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	91 044,15	45,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 063	49 872,59	32,0%
wyjazdy służbowe krajowe	130 000	44 813,74	34,5%
szkolenia pracowników	90 000	22 237,10	24,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	14 314,87	33,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	4 891,05	15,3%
zakup usług zdrowotnych	25 000	11 043,00	44,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500	1 092,00	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 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	44 789 031	37 477 969,14	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 675		
w tym liczba mieszkań	10 708		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	17 574 831	14 633 299,91	83,3%
zaliczka remontowa	10 920 000	9 139 810,08	83,7%
zaliczka eksploatacyjna	7 775 000	6 637 207,12	85,4%
odprowadzanie ścieków	4 305 000	3 674 964,49	85,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 090 000	3 326 932,04	81,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	124 200	65 755,50	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	676 082	7 386,39	1,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 082	7 386,39	28,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	6 305,31	25,2%
odsetki oraz koszty sądowe zasądzone w sprawie o zwrot kaucji mieszkaniowej	1 082	1 081,08	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	650 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	60 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 409 300	253 269,60	18,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	85 150	3 378,77	4,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	59 000	3 338,77	5,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne	20 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	694,27	6,9%
wyceny nieruchomości zabudowanych	10 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	2 644,50	26,4%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	26 150	40,00	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	20 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	40,00	26,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 324 150	249 890,83	18,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	314 000	79 109,92	25,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	237 550	74 480,64	31,4%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	2 730,00	15,2%
wyceny służebności przesyłu	12 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	1 130,00	11,3%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	6 000	757,68	12,6%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250	0,00	0,0%
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	200	11,60	5,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	370 150	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	345 000	0,00	0,0%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	480 000	170 780,91	35,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	86 203,92	31,9%
koszty postępowań sądowych	200 000	84 576,99	42,3%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Kadr</i>	160 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	160 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 155 765	1 064 283,81	20,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 382 435	651 448,16	27,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 406		
z tego garaże	1 357		
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	933 411	141 770,99	15,2%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras komunikacyjnych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	328 311	27 927,40	8,5%
- rozbiórka budynków użytkowych	200 000	2 928,63	1,5%
- ochrona mienia	140 000	46 191,15	33,0%
- odprowadzanie ścieków	130 100	24 755,81	19,0%
- usługi kancelarii prawnych	120 000	35 600,00	29,7%
- ogłoszenia prasowe	15 000	4 368,00	29,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	932 024	358 057,57	38,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	210 000	50 481,78	24,0%
koszty postępowania sądowego	130 000	71 528,14	55,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	16 075,41	13,4%
opłaty notarialne	50 000	13 354,27	26,7%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	5 000	180,00	3,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 600 000	63 375,31	4,0%
<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, wymiana stolarki okiennej i grzejników	1 520 000	62 081,89	4,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	1 293,42	2,6%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 173 330	349 460,34	29,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>	210 000	60 201,33	28,7%
zakup usług	150 000	51 659,64	34,4%
- ochrona budynków	90 000	21 099,00	23,4%
- sprzątanie terenów	60 000	30 560,64	50,9%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	60 000	8 541,69	14,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>	477 330	63 405,47	13,3%
koszty postępowań sądowych	340 000	63 339,64	18,6%
odsetki	50 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000	0,00	0,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	25 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	14 900	25,83	0,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	40,00	1,9%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>	390 000	191 091,74	49,0%
koszty postępowań sądowych	350 000	191 091,74	54,6%
zewnętrzna obsługa prawna	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>	50 000	0,00	0,0%
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>	46 000	34 761,80	75,6%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	32 000	31 962,80	99,9%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 000	2 799,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 734 895	1 148 458,48	20,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 521 212	740 799,74	21,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 663 214	461 159,08	17,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	997 714	449 452,14	45,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i> płuczenie i posypywanie środkami chemicznymi	453 000	0,00	0,0%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	310 404	310 402,88	100,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	131 110	124 105,77	94,7%
odśnieżanie chodników	58 000	0,00	0,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	43 200	14 943,49	34,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 625 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	1 625 500	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	11 706,94	29,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	14,45		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	11 706,94	29,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	551 998	185 389,12	33,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	537 998	185 389,12	34,5%
zakup koszy ulicznych	5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	9 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	140 000	93 148,00	66,5%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	140 000	93 148,00	66,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000 1 000 1 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	160 000	1 103,54	0,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia -	27 63 40 10 10 18	160 000 1 103,54	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 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	161 000	20 898,40	13,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 000	20 898,40	13,0%
<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			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za pobór wód podziemnych	119 100 38 600 3 000 300	17 676,33 3 222,07 0,00 0,00	14,8% 8,3% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 840 073	311 817,44	16,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	136 302	202 327,44	148,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	5,26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu sprzątanie pasów zieleni odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu niesłusznie naliczonych kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu pn. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewskie projekty budżetu obywatelskiego	70 000 30 000 17 002 19 300	0,00 0,00 202 327,44 0,00	0,0% 0,0% 1190,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 695 771	105 490,00	6,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych remonty obiektów małej architektury zakup ławek	1 372 786 62 500 51 500 10 000	105 490,00 0,00 0,00 0,00	7,7% 0,0% 0,0% 0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	198 985	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	212 610	74 942,90	35,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	172 610	74 942,90	43,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	4		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	22		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	167 610	74 942,90	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - konserwacja siłowni plenerowych - okresowe przeglądy placów zabaw - okresowe przeglądy siłowni plenerowych	167 610 126 365 25 000 9 419 6 826	74 942,90 73 984,82 958,08 0,00 0,00	44,7% 58,5% 3,8% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	471 156 664	246 374 615,93	52,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	446 869 285	235 830 207,15	52,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	101 851 012	52 441 923,87	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 679 428	35 061 234,59	52,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 067		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	553,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	483,1		
wynagrodzenia i pochodne	56 920 541	29 614 476,69	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 556 655	21 928 385,22	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500 050	3 499 336,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 863 836	4 186 754,87	47,2%
Zakup energii	3 127 290	1 534 964,77	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368 224	2 368 224,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 431 361	499 092,64	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 226	648 905,73	50,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	568 611	96 536,78	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 702	80 182,60	33,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 095	99 980,22	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 290	7 090,70	5,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 200	38 774,00	33,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 568	38 734,98	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	70 790	11 163,00	15,8%
Szkolenia pracowników	61 750	8 712,00	14,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	48 080	13 757,74	28,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600	638,74	6,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 171 584	17 380 689,28	49,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	58		
- liczba uczniów	2 991		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 998 601	2 338 267,08	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 675 957	1 867 392,92	50,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	53		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 304 744	1 641 095,01	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 014	1 221 040,61	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 373	201 371,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	508 357	218 682,44	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 982	119 982,00	100,0%
Zakup energii	110 180	58 575,35	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 922	21 309,73	35,6%
Zakup usług pozostałych	40 981	15 576,17	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 123	7 358,45	40,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315	2 075,29	39,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	994,48	24,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 760	150,00	4,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 550	125,00	4,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 000	150,00	15,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	1,44	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 322 644	470 874,16	35,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 630 734	2 910 432,37	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 437 351	2 401 142,35	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 100 464	2 170 590,38	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 378	1 647 215,24	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 410	213 401,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	670 676	309 974,05	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 837	205 837,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	19 640,52	24,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100	4 924,45	10,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	150,00	10,7%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	509 290,02	42,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	146		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	133 805 417	72 609 928,17	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 496 440	61 131 944,36	55,8%
<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			
	109 492 410	61 128 014,36	55,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 241,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	367,7		
wynagrodzenia i pochodne	96 285 428	52 734 982,95	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 221 392	38 487 543,11	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 156 092	6 155 095,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 400	9 345,00	15,2%
- pochodne od wynagrodzeń	14 846 544	8 082 999,80	54,4%
Zakup energii	5 551 714	3 106 178,98	55,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692 983	3 692 983,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 205 394	525 819,99	43,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 729	569 379,30	54,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 443	171 202,16	30,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 100	185 828,00	53,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 488	53 099,44	16,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 993	4 805,95	4,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 462	45 095,07	41,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	99 000	14 003,00	14,1%
Szkolenia pracowników	57 600	8 767,00	15,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	48 693	13 125,41	27,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 271	2 246,11	5,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	498,00	45,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	4 030	3 930,00	97,5%
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" oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 308 977	11 477 983,81	47,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 3 591			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	71 368 445	40 753 097,19	57,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 725 852	35 849 103,54	57,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 7 697 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 627,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 172,9			
wynagrodzenia i pochodne	54 851 325	31 082 665,07	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 053 902	23 107 347,00	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 207 710	3 206 340,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	10 559,42	24,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8 546 713	4 758 418,27	55,7%
Zakup energii	3 153 359	1 710 869,89	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109 233	2 109 233,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	862 540	261 515,29	30,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	638 316	371 722,77	58,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347 379	134 709,26	38,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	287 500	51 260,03	17,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 600	57 402,00	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 308	16 095,10	15,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 416	32 659,52	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	53 300	6 637,00	12,5%
Szkolenia pracowników	40 100	6 774,56	16,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 880	2 678,20	12,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 922	4 881,85	28,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	4 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 674	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 642 593	4 903 993,65	56,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 1 464			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 178 507	5 215 652,25	51,2%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 350 965	4 638 966,97	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 086	3 384 985,86	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 102	548 101,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 650	15 563,00	36,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 449 127	690 316,59	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 021	337 021,00	100,0%
Zakup energii	122 540	56 927,16	46,5%
Zakup usług pozostałych	120 550	46 536,01	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	60 956,47	69,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	36 939,00	58,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	23 640,71	50,3%
Szkolenia pracowników	16 750	5 305,00	31,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381	2 530,00	17,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950	4 143,46	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 850	1 880,00	38,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	806,47	32,3%
Różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 516 016	759 745,98	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 516 016	759 745,98	50,1%
<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	188		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 101 542	8 969 813,19	49,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 134 993	8 164 841,17	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 444 028	5 992 913,34	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 004 727	979 179,47	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 686 238	1 192 748,36	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 722	777 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 600	25 922,61	28,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500	537,41	0,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 680	790,00	16,9%
Szkolenia pracowników	2 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 186 774	2 642 778,32	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 186 774	2 642 778,32	51,0%
<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)	41,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 191 834	2 197 901,11	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 253	1 648 196,42	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 102	256 100,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	651 979	293 604,51	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	378 097	127 530,28	33,7%
Zakup energii	178 300	64 072,87	35,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 255	169 255,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 863	59 371,56	44,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 814	11 449,01	15,1%
Szkolenia pracowników	12 985	2 850,00	21,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 566	5 077,88	40,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 600	2 740,00	25,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 430	1 370,72	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	117,89	1,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 330	1 042,00	16,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 781 198	2 453 235,00	25,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 482 228	1 433 639,39	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 706 538	620 304,63	36,3%
remonty w przedszkolach	1 535 570	489 513,11	31,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	470 066	135 827,75	28,9%
remonty w technikach	328 870	101 074,77	30,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	209 200	24 224,40	11,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	140 784	45 015,61	32,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 200	11 364,30	47,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000	3 737,97	17,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000	885,60	4,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	20 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, 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	5 000	1 691,25	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
	5 298 970	1 019 595,61	19,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 995 970	604 478,29	30,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000	114 436,46	6,7%
remonty w przedszkolach	1 448 000	245 771,69	17,0%
remonty w technikach	105 000	44 078,18	42,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 000	7 739,08	19,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	3 091,91	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	632 812	106 974,10	16,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 800 000	400 800,27	14,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 903 940	3 733 080,62	54,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	136,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 369 482	3 471 558,06	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 150	2 634 585,44	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 295	396 267,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	982 037	440 704,93	44,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	247 830	46 440,28	18,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 628	208 628,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 920	3 267,60	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350	2 664,68	11,9%
Szkolenia pracowników	13 480	187,00	1,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 250	335,00	3,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	718 971	323 991,00	45,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	150		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	718 971	323 991,00	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
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	39 151 772	21 426 594,81	54,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 276 096	13 351 094,76	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 039 919	2 406 630,78	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 812	1 835 718,62	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 939	254 915,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	614 168	315 997,08	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 619	167 619,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 022	34 640,35	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	926,87	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	15 656 094	9 303 984,52	59,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 830 325	8 541 478,37	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 046	6 305 770,27	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	896 715	896 701,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 433 564	1 339 006,41	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 989	758 989,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500	1 796,68	3,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	530,47	5,6%
Zakup usług pozostałych	5 780	1 190,00	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 252 642	1 437 293,24	63,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 072 479	1 298 362,23	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 042	984 510,48	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 973	115 968,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 464	197 883,26	58,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 363	105 363,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300	32 989,13	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	578,88	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 875 676	8 075 500,05	47,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	28 624 963	16 327 509,18	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	28 624 963	16 327 509,18	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 985		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,5		
wynagrodzenia i pochodne	24 763 946	13 998 637,28	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 314 709	10 398 529,37	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 610	1 389 607,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 016	32 893,47	29,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 949 611	2 177 607,24	55,1%
Zakup energii	1 661 099	786 317,19	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 305	1 031 305,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	441 707	226 554,00	51,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	286 300	143 057,99	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	165 800	48 781,00	29,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 647	36 223,17	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 680	787,01	1,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 562	23 790,89	55,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100	23 217,00	70,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	1 122,00	9,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	1 907,23	16,4%
Szkolenia pracowników	10 000	1 773,00	17,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 417	2 356,42	28,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 680,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	586 408	107 056,79	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	220 848	107 056,79	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	191 964	92 726,22	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 949	64 305,50	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 807	15 806,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 208	12 614,28	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234	12 234,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 350	2 096,57	18,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	365 560	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 810 621	1 943 369,50	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 810 621	1 943 369,50	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 229 877	1 641 209,64	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 325	1 227 160,78	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 258	184 257,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 294	229 791,74	53,3%
Zakup energii	165 505	88 065,87	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 060	147 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	145 700	33 365,27	22,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	59 300	26 066,42	44,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	2 447,70	8,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400	1 700,96	20,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 578	2 551,35	38,8%
Różne opłaty i składki	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	560,00	16,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	940	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	761	342,29	45,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
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.2020.17)

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 221 552	365 957,46	30,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80153

Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	855 586	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup środków dydaktycznych i książek	855 586	0,00	0,0%
---------------------------------------	---------	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	365 966	365 957,46	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 287 379	10 544 408,78	43,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 502 028	6 531 948,27	52,2%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.

Klasyfikacja: rozdział: 75085

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	86,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 716 875	5 656 943,27	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 532	4 209 737,38	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 144	640 143,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	7 300,00	26,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 699	799 762,78	48,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 290	382 394,70	49,5%
Zakup usług pozostałych	386 245	141 252,52	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 500	123 896,36	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 863	153 863,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	36 038,00	37,5%
Zakup energii	72 200	16 744,08	23,2%
Szkolenia pracowników	47 500	11 219,00	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	5 781,30	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	2 500,00	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	540,00	9,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	776,04	17,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	1 899,70	7,9%
--	---------------	-----------------	-------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	22 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 899,70	86,4%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	891 933	78 021,71	8,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	471 021	78 021,71	16,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	420 912	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 995 363	1 995 363,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 953 046	1 953 046,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> <i>- liczba emerytowanych pracowników oświaty</i>			
2 208			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	42 317	42 317,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>- liczba emerytowanych pracowników oświaty</i>			
37			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	331 703	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	403 452	46 039,76	11,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja olimpiad, festiwali, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	315 609	32 536,68	10,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	5 592	0,00	0,0%
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	4 660	0,00	0,0%
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			
	932	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			
	109 449	10 194,32	9,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	101 188	7 211,25	7,1%
Nagrody konkursowe			
	89 800	14 542,70	16,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek			
	9 580	588,41	6,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	87 843	13 503,08	15,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	361	0,00	0,0%
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	300	0,00	0,0%
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			
	61	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe			
	30 800	9 799,98	31,8%
Zakup usług pozostałych			
	27 087	2 170,00	8,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	25 345	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4 250	1 533,10	36,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 396 554	227 578,71	16,3%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 066 004	196 898,71	18,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	665 704 553 140 112 564	120 658,88 104 994,00 15 664,88	18,1% 19,0% 13,9%
Zakup usług pozostałych	226 900	49 842,50	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	25 527,33	23,9%
Zakup środków żywności	66 500	870,00	1,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	330 550	30 680,00	9,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	125 650 122 000 3 650	30 680,00 30 680,00 0,00	24,4% 25,1% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 423 450	1 286 684,80	53,1%
Stypendia za wyniki w nauce	780 000	461 404,00	59,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	780 000	461 404,00	59,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	1 150 000	653 145,10	56,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	717 464	653 145,10	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	708 784 8 680	645 085,10 8 060,00	91,0% 92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	432 536	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	391 216 41 320	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	493 450	172 135,70	34,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	447 250 46 200	155 537,25 16 598,45	34,8% 35,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 782 403	253 273,83	6,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 684 060	41 826,00	2,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 684 060	41 826,00	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 098 343	211 447,83	10,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 690 575	193 143,01	11,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej", - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces", - "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę", - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach", - "Profesjonalni w zawodzie", - "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", - "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy", - "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie",		44 675,41 43 217,25 42 074,64 19 760,00 18 439,95 12 947,88 10 334,81 1 171,90 521,17	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	407 768	18 304,82	4,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodnictwa"		13 704,82 4 600,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	536 293	123 599,00	23,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scenariuszowy fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	485 708	119 509,00	24,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 708	119 509,00	24,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 585	4 090,00	8,1%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 585	4 090,00	8,1%
<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	241 961 633	129 933 740,36	53,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 977 611	1 579 862,66	53,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 527 892	1 275 285,81	50,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	1 275 285,81	50,4%
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzącym 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 organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 600 000	1 053 023,86	65,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	275 500	96 054,65	34,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	149 000	57 498,82	38,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 200	0,00	0,0%
program profilaktyczny "Systemowa współpraca rodziców z placówką"	90 000	26 131,50	29,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 092	1 200,00	1,6%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 200	16 794,40	24,3%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	52 900	22 757,92	43,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	32 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	9 000	641,00	7,1%
	4 000	1 183,66	29,6%
Podstawa prawna:			
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 LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 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.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	449 719	304 576,85	67,7%
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:	168 690	100 052,16	59,3%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	168 690	100 052,16	59,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski, i płyty ochronne)	150 000	85 223,69	56,8%
zabezpieczenie placów zabaw	12 390	12 389,55	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	1 627,79	42,8%
zakup usług pozostałych (m.in. druk materiałów informacyjnych)	2 500	811,13	32,4%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	12 649,16	55,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, rękawice, ekrany zabezpieczające)	23 000	12 649,16	55,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	218 837	168 916,05	77,2%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75515, 85501			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żele antybakteryjne do rąk, dozowniki do żelu antybakteryjnego, płyny do dezynfekcji klamek, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice)	210 462	162 190,05	77,1%
zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie plakatów informacyjnych, publikacja ogłoszeń)	8 075	6 726,00	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr	24 280	10 292,17	42,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	24 280	10 292,17	42,4%
Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 912	12 667,31	84,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice i maseczki ochronne)	14 912	12 667,31	84,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 718 539	9 299 897,10	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 423	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 423	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	305 700	159 061,28	52,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	305 700	159 061,28	52,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	305 700	159 061,28	52,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	3,18		
wynagrodzenia i pochodne	284 377	147 528,18	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900	110 352,56	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927	16 926,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 550	20 249,46	48,7%
inne wydatki:	21 323	11 533,10	54,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 106	3 456,82	56,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	4 069,43	75,0%
zakup energii	4 300	2 136,54	49,7%
zakup usług remontowych	1 500	369,00	24,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	381,44	35,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	470,43	48,5%
zakup usług pozostałych	564	301,44	53,4%
podatek od nieruchomości	467	234,00	50,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	330	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	114,00	49,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 252 770	6 034 933,22	49,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.226 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.181 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	113,31		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	66,70		
wynagrodzenia i pochodne	11 514 812	5 630 550,33	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 070 228	4 116 233,63	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 034	721 033,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 550	26 779,84	79,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 690 000	766 503,02	45,4%
inne wydatki:	737 958	404 382,89	54,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 100	143 307,97	82,3%
zakup energii	134 610	75 841,53	56,3%
zakup usług pozostałych	127 769	59 919,56	46,9%
zakup materiałów i wyposażenia	104 500	38 981,70	37,3%
wyjazdy służbowe krajowe	39 683	17 600,00	44,4%
zakup usług remontowych	38 161	14 273,57	37,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	11 577,80	35,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200	6 964,38	26,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	15 024,00	95,1%
podatek od nieruchomości	14 983	7 489,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300	4 890,38	39,8%
szkolenia pracowników	7 000	2 338,00	33,4%
świadczenia społeczne	5 512	4 962,00	90,0%
zakup usług zdrowotnych	4 100	1 073,00	26,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	140,00	58,3%
W ramach ww. środków kwotę: - 5.036,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	5 594	5 036,43	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 467 255	687 717,79	46,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	793 650	343 827,79	43,3%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 591,80		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,74		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	598 017	270 473,82	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 805	198 165,53	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722	34 721,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480	2 560,00	20,5%
- pochodne od wynagrodzeń	83 010	35 027,00	42,2%
inne wydatki:	195 633	73 353,97	37,5%
zakup środków żywności	71 440	18 598,58	26,0%
zakup energii	40 115	18 859,81	47,0%
zakup usług remontowych	27 400	7 779,75	28,4%
zakup usług zdrowotnych	21 010	9 500,00	45,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	8 138,87	75,0%
zakup usług pozostałych	8 000	3 384,05	42,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863	2 587,12	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 470	2 187,48	40,0%
podatek od nieruchomości	2 913	1 458,00	50,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120	667,52	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	192,79	42,8%
zadania zlecone	673 605	343 890,00	51,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas"	673 605	343 890,00	51,1%
<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	714 000	313 141,08	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75		
wynagrodzenia i pochodne	681 913	293 524,34	43,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900	224 764,78	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 513	28 512,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 500	40 246,95	36,8%
inne wydatki:	32 087	19 616,74	61,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769	10 464,26	82,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 477	1 889,00	34,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 620	2 574,26	71,1%
zakup usług pozostałych	3 500	1 737,60	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	858,24	31,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831	1 831,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	100,38	27,9%
zakup usług zdrowotnych	330	162,00	49,1%
<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 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 360 454	692 946,00	50,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	1 266 954	685 977,69	54,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	75 000	75 000,00	100,0%
<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	100 000	100 000,00	100,0%
<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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 091 954	510 977,69	46,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 018 200	497 888,73	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych - programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych działania na rzecz seniorów: - 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 projekty budżetu obywatelskiego	640 000 340 000 300 000 320 000 320 000 58 200	452 000,00 162 000,00 290 000,00 45 888,73 45 888,73 0,00	70,6% 47,6% 96,7% 14,3% 14,3% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000	2 848,96	9,2%
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy Zostań bohaterem swojej bajki - program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 3-9 lat w oparciu o bajki terapeutyczne Przestrzeń rodzinną - program aktywacji rodzin Świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci Aktywna rodzina - aktywni mieszkańcy - program organizacji stoisk OPS podczas plenerowych wydarzeń Świadomy senior - program edukacyjny dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o przemocy i problemach związanych z wiekiem Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych Profesjonalizacja pomocy w rodzinie - program edukacyjny dla funkcjonariuszy Policji Strefa mamy - program warsztatów dla mam dzieci do 3 lat Strefa taty - program warsztatów dla ojców dzieci do 3 lat Jak się rozstać nie krzywdząc dziecka - program warsztatów dla rodziców w sytuacji okolicznościowej, po rozwodzie, rozstających się Wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną Świadoma młodzież - program edukacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej	5 000 5 000 4 100 3 500 3 400 2 000 1 800 1 200 900 800 800 800 800 500 400	2 349,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Funduszy Europejskich	42 754	10 240,00	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak"	42 754	10 240,00	24,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 500	6 968,31	45,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 500	6 968,31	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	15 500	6 968,31	45,0%
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: - zakup usług pozostałych - zakup materiałów i wyposażenia koszty utrzymania siedziby Zespołu: - zakup energii - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podatek od nieruchomości - odprowadzanie ścieków - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 113 6 080 3 033 6 387 4 300 970 467 420 230	4 010,75 2 143,67 1 867,08 2 957,56 2 136,48 295,22 233,00 178,86 114,00	44,0% 35,3% 61,6% 46,3% 49,7% 30,4% 49,9% 42,6% 49,6%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	78 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	35 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	43 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	43 000	0,00	0,0%
<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 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 2020 r., poz. 218) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	3 611 937	1 412 097,73	39,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 887 927	1 037 658,83	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	86,58		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 887 927	1 037 658,83	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady:	338 14,75 101 792 700	503 410,50 112 838,49	37,0% 14,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	364		
- średnia wartość posiłku	8,86		
- średni okres dożywiania (dni)	35		
żywnienie w przedszkolach:	56 500	20 360,20	36,0%
- liczba dzieci objętych programem	152		
- średnia wartość posiłku	4,78		
- średni okres dożywiania (dni)	28		
zasiłki celowe na zakup żywności	677 527	401 049,64	59,2%
<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 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	724 010	374 438,90	51,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	724 010	374 438,90	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	404 000	258 889,50	64,1%
- liczba osób objętych programem	145		
- średnia wartość posiłku	15,94		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
opłaty za szkolne obiady:	98 000	25 866,40	26,4%
- liczba osób objętych programem	87		
- średnia wartość posiłku	8,74		
- średni okres dożywiania (dni)	34		
żywnienie w przedszkolach:	15 000	495,00	3,3%
- liczba dzieci objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	207 010	89 188,00	43,1%
<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	219 265 483	119 053 980,60	54,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 159 527	2 898 448,84	56,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 159 527	2 898 448,84	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 575 390	600 412,71	38,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 210,22 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	506 908	125 499,90	24,8%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 197,96 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	350 220	153 614,41	43,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,11 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	103 000	43 066,91	41,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,12 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	70 000	18 515,00	26,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,61 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	68 100	31 597,35	46,4%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 80,06 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	43 000	12 088,50	28,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 282,38 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	36 400	21 743,52	59,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 265,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	30 000	4 780,00	15,9%
- zakup opału	10 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 000	3 400,00	42,5%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	2 000,00	25,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 410 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000	1 640,00	41,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	2 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci	2 000	0,00	0,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 000,00	50,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	450,00	56,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 64,07 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	705	320,35	45,4%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 123,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	495	495,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200	100,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,94 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	159 562	80 100,46	50,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.846,20, liczba świadczeń - 26	170 000	100 001,31	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 584 137	2 298 036,13	64,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,28 zł, liczba świadczeń 4.051, liczba	3 584 137	2 298 036,13	64,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 716 osób			
<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 Miasta Stołecznego 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”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	209 931 066	114 592 563,28	54,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	209 931 066	114 592 563,28	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	180 941 391	102 841 606,76	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 205.683, liczba świadczeniobiorców - 34.280 osób	180 941 391	102 841 606,76	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 713 275	11 745 856,52	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,48 zł, liczba świadczeń - 1.648, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,55 zł, liczba świadczeń - 15.200, liczba świadczeniobiorców - 2.533 osoby - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,27 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,62 zł, liczba świadczeń - 12.638, liczba świadczeniobiorców - 2.106 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,47 zł, liczba świadczeń - 2.308, liczba świadczeniobiorców - 385 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,06 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 198,07 zł, liczba świadczeń - 1.019, liczba świadczeniobiorców - 170 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,32 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 525,81 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,22 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76,07 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,94 zł, liczba świadczeń - 2.859, liczba świadczeniobiorców - 476 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,60 zł, liczba świadczeń - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 238 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 472,46 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 178 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 155 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 283 401 5 039 061 4 979 340 145 000 120 000 3 838 196 1 903 000 474 000 458 000 410 000 224 000 172 700 120 000 32 300 12 000 3 380 678 2 256 000 1 102 000 870 000 80 000	6 372 649,00 2 998 496,00 3 276 364,00 36 580,00 61 209,00 1 397 974,42 697 789,61 213 413,82 134 735,97 201 838,17 93 694,43 34 177,54 2 521,62 12 323,58 5 084,48 1 249 214,10 1 330 757,00 506 472,39 155 000,00 36 000,00	62,0% 59,5% 65,8% 25,2% 51,0% 36,4% 36,7% 45,0% 29,4% 49,2% 41,8% 19,8% 2,1% 38,2% 42,4% 37,0% 59,0% 46,0% 17,8% 45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 276 400	5 100,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 276 400	5 100,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 582 196	1 231 274,18	34,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	1 471 1 366 1 605		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 203,65 zł, liczba świadczeń - 4.034, liczba świadczeniobiorców - 1.754 osoby	2 540 000	821 526,25	32,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 180,13 zł, liczba świadczeń - 1.224, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	553 900	220 479,14	39,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 191,03 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	309 400	120 346,65	38,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 267,77 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	84 000	26 241,02	31,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 228,71 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	56 400	17 153,04	30,4%
mieszkania TBS	3 300	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	35 196	25 528,08	72,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,84 zł, liczba świadczeń - 1.988, liczba świadczeniobiorców - 714 osób			
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	592 694	331 694,30	56,0%
<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:	209 307	129 059,46	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	12 446	6 751,80	54,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	37 696	19 872,00	52,7%
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	32 330	16 848,00	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	5 366	3 024,00	56,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	159 165	102 435,66	64,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	383 387	202 634,84	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	383 387	202 634,84	52,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 830 512	12 020 017,38	48,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	692 000	2 617,36	0,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	692 000	2 617,36	0,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	687 000	2 617,36	0,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	320 000	0,00	0,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	0,00	0,0%
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	45 000	2 617,36	5,8%
projekty budżetu obywatelskiego	22 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	24 078 512	12 017 400,02	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 832 800	5 958 400,02	50,4%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 520 100	1 191 000,00	47,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 511 000	1 191 000,00	47,4%
dotacja celowa na realizację projektu "Jestem Czajka - spektakl i warsztaty inspirowane życiem i twórczością Izabeli Czajki"	9 100	0,00	0,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.: - zajęcia online: warsztaty rodzinne, plastyka, malarstwo, nauka gry na pianinie, break dance, fitness, animacja poklatkowa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 697 900	1 377 900,00	51,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 688 000	1 377 900,00	51,3%
dotacja celowa na realizację projektu "Galeria Miejsc Zapomnianych 2.0"	9 900	0,00	0,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.: - zajęcia online: Zostań w domu i ćwicz z Izabelą Borkowską			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	145		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 852 500	1 947 000,00	50,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 845 000	1 947 000,00	50,6%
dotacja celowa na realizację projektu "Kadrowy Ruch Teatralny"	7 500	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	257		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 762 300	1 442 500,02	52,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 688 000	1 388 000,02	51,6%
dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, w tym realizację wydawnictw WPEK, Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, dokumentację filmową i fotograficzną działań	54 500	54 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Skrzydłaci sąsiedzi"	9 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektu "Kobiety Sheakespeare'a"	9 900	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	183		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 245 712	6 059 000,00	49,5%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 245 712	6 059 000,00	49,5%
<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			
	12 245 712	6 059 000,00	49,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa	3		
Wypożyczalnia Multimedialna			
liczba spotkań z pisarzami	55		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 065		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	324 355		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 206		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	380		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	30 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 139 228	3 355 133,16	41,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 703 088	3 011 430,04	44,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 703 088	3 011 430,04	44,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47,51		
wynagrodzenia i pochodne	4 364 000	2 088 576,84	47,9%
- wynagrodzenia osobowe	3 348 000	1 497 991,84	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	246 226,44	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	14 348,00	15,9%
- pochodne od wynagrodzeń	666 000	330 010,56	49,6%
inne wydatki:	2 339 088	922 853,20	39,5%
zakup energii	975 300	390 376,82	40,0%
zakup usług pozostałych	728 500	238 367,71	32,7%
zakup materiałów i wyposażenia	213 888	101 301,51	47,4%
zakup usług remontowych	150 000	86 929,44	58,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 300	10 003,76	14,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	58 134,75	89,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400	22 965,00	42,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	15 000	2 934,00	19,6%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 135,00	11,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 121,94	21,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 237,89	32,4%
wyjazdy służbowe krajowe	9 500	4 545,38	47,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	800,00	80,0%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 436 140	343 703,12	23,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	660 145	163 371,71	24,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	182 000	20 515,17	11,3%
nagrody konkursowe	170 000	19 322,24	11,4%
	12 000	1 192,93	9,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	478 145	142 856,54	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: Sportowa Strefa dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet na Mokotowie			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in. Mokotowska Gwiazdka w gimnastyce artystycznej	257 145	33 856,54	13,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	196 000	109 000,00	55,6%
zmiana organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
<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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	762 995	180 331,41	23,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	732 155	178 133,31	24,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	180 000	98 500,00	54,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	180 000	26 256,79	14,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	173 000	0,00	0,0%
organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton)	173 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	94 855	31 639,00	33,4%
	94 855	31 639,00	33,4%
	81 000	21 737,52	26,8%
projekty budżetu obywatelskiego	23 300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 840	2 198,10	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	30 840	2 198,10	7,1%
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	13 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	13 000	0,00	0,0%
<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	413 500	8 323,40	2,0%
Promocja miasta - program 1	413 500	8 323,40	2,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	365 000	7 811,18	2,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	3 000,00	6,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja Dzielnicy podczas Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce	44 000	3 000,00	6,8%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	6 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa	50 000	0,00	0,0%
kalendarze	35 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	4 811,18	2,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	121 390	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000	1 693,43	1,9%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	2 138,82	21,4%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	8 610	978,93	11,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	512,22	14,6%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	3 500	512,22	14,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	25 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy w Berlinie	10 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 935 307	29 859 025,93	44,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	64 837 659	29 300 374,14	45,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	57 409 131	26 748 581,52	46,6%
Fundusz wynagrodzeń	56 994 782	26 674 480,26	46,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	507,67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	54 690 522	25 790 559,36	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 690 522	25 790 559,36	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	54 690 522	25 790 559,36	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 980 087	18 704 020,65	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255 000	3 067 633,74	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8 455 435	4 018 904,97	47,5%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	60 141	21 997,40	36,6%
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		11 587,99	
- "Cyfrowy Warszawiak"		9 414,01	
		995,40	
zadania zlecone	2 304 260	883 920,90	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	65 564	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	65 564	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 764	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	704	510,58	72,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	704	510,58	72,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	704	510,58	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 326 812	608 157,09	45,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 326 812	608 157,09	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 354	498 306,78	45,9%
- pochodne od wynagrodzeń	241 458	109 850,31	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	733 400	273 183,23	37,2%
<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	733 400	273 183,23	37,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 161	234 967,81	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	138 239	38 215,42	27,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 900	1 900,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	175 880	170,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	175 880	170,00	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 680	142,55	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	30 200	27,45	0,1%
<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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 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 2020 r. poz. 833, 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.) 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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	414 349	74 101,26	17,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	260 000	20 888,65	8,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	140 000	10 114,66	7,2%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	77 665	8 438,99	10,9%
dopłaty do studiów	40 000	0,00	0,0%
odprawa pośmiertna	2 335	2 335,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	154 349	53 212,61	34,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	110 000	40 536,17	36,9%
odzież robocza, woda dla pracowników	43 000	12 676,44	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 349	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 428 528	2 551 792,62	34,4%
Remonty bieżące w budynkach	295 624	128 630,97	43,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	291 000	128 225,07	44,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, klimatyzacji i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, naprawa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, wymiana grzejników, wymiana okien, naprawa rynien)	239 000	116 015,75	48,5%
zakup materiałów do remontów	38 000	10 562,45	27,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	1 646,87	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 624	405,90	8,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	4 624	405,90	8,8%
Utrzymanie Urzędu	2 834 745	1 071 694,08	37,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 764 745	1 071 694,08	38,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 867 925	808 757,54	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty parkingowe, usługi pralnicze)	835 925	337 118,09	40,3%
zakup energii	590 000	267 596,88	45,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, przeglądy techniczne budynków)	305 000	185 741,42	60,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	78 000	3 841,33	4,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000	10 953,87	39,1%
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki)	20 000	3 505,95	17,5%
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu	6 000	0,00	0,0%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	340 100	61 309,02	18,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	286 000	60 969,89	21,3%
zakup tonerów do kserokopiarek	28 600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	339,13	2,1%
naprawa kserokopiarek	9 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	524,24	17,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000	524,24	17,5%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	295 000	158 247,42	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	246 141	135 348,34	55,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 859	16 057,02	46,1%
odprowadzanie ścieków	14 000	6 842,06	48,9%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	258 720	42 855,86	16,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	227 220	37 451,76	16,5%
praktyki absolwentkie	31 500	5 404,10	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 157 900	423 985,88	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	887 200	354 751,04	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów)	783 700	329 312,43	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrywarki DVD, dyski, zestaw do internetowej transmisji audiowideo)	45 800	23 749,00	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 700	1 196,37	3,2%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	20 000	493,24	2,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 700	19 739,04	95,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000	19 739,04	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr	250 000	49 495,80	19,8%
Kalkulacja:			
obsługa systemów informatycznych	250 000	49 495,80	19,8%
Obsługa teletechniczna	19 759	5 770,35	29,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 759	5 770,35	29,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	5 739,49	31,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	30,86	2,1%
naprawa telefonów komórkowych	259	0,00	0,0%
Obsługa prawna	30 000	154,00	0,5%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	15 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 000	154,00	3,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 916 500	430 706,38	22,5%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 842 000	429 502,65	23,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 500	1 203,73	1,6%
Obsługa medialna	20 000	3 053,71	15,3%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	20 000	3 053,71	15,3%
Ochrona osób i mienia	1 154 000	487 797,25	42,3%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 123 000	473 267,71	42,1%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	968 000	436 747,96	45,1%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	92 300	30 983,94	33,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 000	3 562,83	6,6%
zakup materiałów instalacyjnych systemu kontroli dostępu na piętra w budynku Urzędu	5 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa - konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	3 700	1 972,98	53,3%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 000	14 529,54	46,9%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	31 000	14 529,54	46,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 097 648	558 651,79	26,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	889 239	399 019,71	44,9%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	833 000	390 274,78	46,9%
Kalkulacja:			
diety Radnych	800 600	390 274,78	48,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	49 900	7 552,20	15,1%
Kalkulacja:			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	48 300	7 552,20	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	4 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 339	1 192,73	51,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 339	1 192,73	51,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	47 500	3 000,00	6,3%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	27 000	3 000,00	11,1%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	26 500	3 000,00	11,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu	5 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	190 000	4 528,86	2,4%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia informacyjne o wsparciu w pisaniu projektów do budżetu obywatelskiego	190 000	4 528,86	2,4%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	512 994	4 933,31	1,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	487 844	4 933,31	1,0%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	356 900	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	130 944	4 933,31	3,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	25 150	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	25 150	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	457 915	147 169,91	32,1%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	361 615	143 675,91	39,7%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	200 000	102 597,12	51,3%
sprzątanie pomieszczeń	60 000	18 977,10	31,6%
zakup energii	59 500	17 570,27	29,5%
odprowadzanie ścieków	24 000	369,62	1,5%
konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej)	12 500	3 792,80	30,3%
roczny przegląd techniczny budynku centrum	3 000	369,00	12,3%
zakup wyposażenia (m.in. drobnego sprzętu treningowego)	2 615	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	51 300	2 994,00	5,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu informatycznego	41 300	0,00	0,0%
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	10 000	2 994,00	29,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 000	500,00	1,1%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	500,00	1,4%
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	510 947	249 741,30	48,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	510 947	249 741,30	48,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	510 947	249 741,30	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	510 796	249 643,10	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	500 796	249 643,10	49,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	151	98,20	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2019 r. umowy zlecenie na przygotowanie i prowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	151	98,20	65,0%

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	509	0
	zł/m ²	11,2	0,9
	m ²	9 960	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,6	0,1
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	3 000	355
	zł	1 000	118
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	88	88
	zł	4 750	1 373
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	1
	zł	1 200	2 952
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	700	240
	szt.	180	60
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,6	29,0
	szt.	940	501
	m ²	38 759	38 877
	zł/m ²	466	138
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	854	237
	%	7,1	3,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	128 687	64 063
	zł/m ²	68	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1,3	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	29,1	18,6
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.	21	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35 000	21 284
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	%	37,7	42,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	15,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 397	149 125
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19,0	4,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	372	125
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	1 807	438
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 010	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	64	14
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	627	810
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6	0
średni koszt interwencji	zł	500	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 500	0
średnia liczba koszy	szt.	726	703
liczba opróżnień	szt.	149 820	59 370
Likwidacja dzikich wysypisk			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	265 8 333	88 15 525
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	155 1 034 381	41 27 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	6 966
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 002 866	0 6 411
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 600 3 161 30 000	0 505 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000	1 4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	24 7 708	26 2 882
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 858 11 9 24	7 386 10 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 097	7 226
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	69 176 2 3	35 234 2 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	77 803	24 783
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.	8 375	4 410
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 916	4 088
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.	11 786	6 640
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
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.	8 137	4 053
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.	8 413	4 820
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	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.	5 998	3 812
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	5 086 980	2 607 826
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 180	3 727
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.	7 815	4 041
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	756 764	373 742
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 084	6 020
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,4	56,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 588	5 312
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 127	498
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350	80
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 840	1 330
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333	2 227
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	118
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	62
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 014	1 178
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 825	3 168
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 406	2 160
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133	150
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 657	5 511
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 961	7 647
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5	14
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	344	0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971	3 827
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 961 245	2 245 698
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	558	293
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	900	889
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	293	270
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	452	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	814
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 543	2 538
kwota stypendium na ucznia	zł	220	182
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625	350
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	497
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	216
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	474	285
średni koszt posiłku	zł	5,3	8,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	6 000	20 913
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	12	13
średni koszt programu	zł	155 812	16 265
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	2 600	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	34	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	152	24
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	297
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			
	os.	180	84
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 698	1 894
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	8 020	5 407
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123	81
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 518	1 116
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	6,8	3,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 032	9 825
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	14	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	222	204
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	6,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	4 525	1 500
liczba osób objętych zadaniem	os.	13 660	4 801
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9	1,2
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.	1 423	854
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 560	657
średnia wartość zasiłku	zł	187	394
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.	329	234
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	227	280
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	1 533	1 020
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,1	2,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	10,0	10,0
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	490	81
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	21	18
	szt./etat	1 238	94
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			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	6,0	6,0
	szt./etat	667	245
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			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	1 174	942
	zł	81	85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	18	0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	24 121	0
	%	98,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	150	48
	%	76,4	86,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	400	120
	%	90,9	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	400	162
	%	79,6	86,2
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			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	240	190
	%	78,8	100,0
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			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	37 000	21 684
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	111	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	327	279
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	100,0
	%	5,6	5,7
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.	15	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 343 600 18,8	602 286 13,3
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			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	45 94,6	13 99,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 670	12 567
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			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	23 844 93,7	12 022 92,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	6 500 83,3	0 0,0
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			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	4 12 500	1 3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 43,5	0 79,7
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	8	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	12 500 10 000	0 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	506,0	507,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	277	20
średni koszt zadania na etat	zł/etat	819	146
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 632	579
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	232 008	178 616
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 502	2 111
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	506,0	507,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	165	115
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18,3	4,2
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	1 200
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	218	116
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	47 143	10 407
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 160	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 323
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 759	14 251
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,1	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 875	750
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 239 691	13 398 936,38	17,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 714 771	3 613 655,55	14,1%
Drogi i mosty	25 714 771	3 613 655,55	14,1%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868	0,00	0,0%
Przygotowano umowę i prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	5 674 438	1 427 206,00	25,2%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi położone przy ul. Pory (działki ew. nr: 20/72 i 20/73 z obrębem 1-02-28). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w zakresie ustalenia procedury rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	5 080 718	700,00	0,0%
Na podstawie uzyskanej decyzji oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 542 496	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po odrzuceniu odwołania przez Wojewodę Mazowieckiego. Prowadzono analizę w zakresie aktualności dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Belgijskiej	383 247	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy muru oporowego przy ul. Belgijskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	602 803	0,00	0,0%
Oczekiwano na wydanie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Zatwierdzono stałą organizację ruchu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	3 110 310	1 870 509,55	60,1%
Wykonano nawierzchnię drogi, chodniki z podbudową, przebudowano odwodnienie oraz wykonano przyłącza gazowe do nowych latarni. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Włoskiej	36 558	0,00	0,0%
Przygotowywano zapytania ofertowe oraz dokumentację do zlecenia nasadzeń drzew przy ul. Włoskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z MPWiK S.A., dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Przygotowywano materiały do ogłoszenia wspólnego postępowania przetargowego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> 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	315 240	315 240,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Jadźwingów	1 783 765	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	100 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej budowy ulic.			
<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	18 001	0,00	0,0%
Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w zakresie gatunków wskazanych do nasadzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Wybudowano ciąg pieszki 9KP rejonu pod skocznia. Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
Wybudowano drogę 27KDD rejonu pod skocznia. Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	50 500	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	296 714	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach projektu "Dojście do Domu Kultury Kadr Rejon Służewiec". Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej. Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego-Sobieskiego jako 2KDL(ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	2 010 706	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	849 832	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 643 160	130 008,29	3,6%
Rewitalizacja	83 600	0,00	0,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	0,00	0,0%
Rozliczenie wykonanych prac zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sporu między generalnym wykonawcą a podwykonawcą instalacji elektrycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 367 334	130 008,29	9,5%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	246 334	130 008,29	52,8%
Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano bez projektu sieci zewnętrznych. Rozliczono częściowo wykonane prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	871 000	0,00	0,0%
Wykonywano prace projektowe. Podpisano aneks do umowy na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia rozwiązań projektowych ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	250 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 192 226	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000	0,00	0,0%
Proces wykupu nieruchomości zawieszono z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 192 226	0,00	0,0%
W związku z rezygnacją z realizacji zadania, prowadzono negocjacje w sprawie rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za porozumieniem stron. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 731	12 300,00	4,9%
Tereny zielone	71 731	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanemu Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	71 731	0,00	0,0%
Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	180 000	12 300,00	6,8%
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000	12 300,00	6,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	45 630 029	9 642 972,54	21,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 630 029	9 642 972,54	21,1%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 770	0,00	0,0%
Zakup urządzeń do monitoringu terenu Szkoły Podstawowej nr 98 oraz zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 103 są planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 700	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup serwera i podzespołów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 7. Dostawę urządzeń zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 558 956	255 424,00	16,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowy na przebudowę węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 517 132	168 288,73	6,7%
Zamontowano dźwig osobowy, wykonano roboty instalacyjne w zakresie kabla zasilającego, instalacji SAP, wykonano biały montaż oraz prowadzono prace wykończeniowe. W związku z przerwaniem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, odstąpiono od umowy realizacji II etapu prac w zakresie zachodniej części budynku szkoły. W związku z brakiem przekazania przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, dziennika budowy oraz nieprzekazania terenu budowy, przeprowadzono inwentaryzację robót w celu ustalenia zakresu prac pozostałych do wykonania. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych III etapu dotyczącego modernizacji łazienek w części wschodniej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	4 944 292	1 312 772,59	26,6%
Z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy wykonano inwentaryzację obiektu. Wybudowano drogę dojazdową do przedszkola, chodnik, przyłącza i oświetlenie. Usunięto wady w zakresie instalacji elektrycznych, dachu, elewacji, stolarki okiennej i części podłóg drewnianych. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mebli oraz wyposażenia kuchni. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przetargowej na dokończenie budowy przedszkola oraz wykonanie zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	51 568	0,00	0,0%
Rozliczenie z wykonawcą zakończonych robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	13 910 852	3 307 234,69	23,8%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku, tynki, pokrycie dachu i elewację oraz okablowanie instalacji elektrycznej, rozprzewadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji. Wykonano także przyłącze ciepłownicze i wodociągowe. Rozpoczęto prace związane z węzłem ciepłym, posadzkami cementowymi oraz układaniem płytek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	9 419 892	2 353 578,92	25,0%
Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku oraz wycięto drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Prowadzono prace ziemne, wykonano konstrukcję pierwszej kondygnacji budynku i rozpoczęto prace związane z budową drugiej kondygnacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	984 235	558 100,00	56,7%
Wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej. Zamontowano parapety i wykonano izolację ścian fundamentowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	128 903	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do zlecenia prac związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz wykonaniem II etapu zagospodarowania terenu. <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	2 394 564	424 842,10	17,7%
Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni 243 m ² . Zakończono przebudowę sal lekcyjnych i zaplecza. W ramach przebudowy wykonano salę fizyczną z zapleczem, klasę ogólną, klasę chemiczną z zapleczem oraz gabinet psychologa. Wykonano nowe tynki, posadzki, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ogłoszono przetarg na przebudowę instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 941 411	1 262 731,51	32,0%
Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i zewnętrzną ślusarkę drzwiową. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację budynku, izolację tarasu. Rozpoczęto także wykonywanie schodów i murków zewnętrznych oraz montaż balustrad i barierek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	971 851	0,00	0,0%
W ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne" unieważniono ogłoszone postępowanie przetargowe, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ogłoszono ponownie przetarg z ograniczonym zakresem zadania. <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	265 000	0,00	0,0%
Dokonano podziału prac dotyczących modernizacji akustycznej szkoły na etapy. Przygotowano materiały i ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetargi unieważniono ze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
względu na zbyt wysokie ceny. Prowadzono analizy dotyczące zmniejszenia zakresu robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	3 800 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę węzła cieplnego w budynku liceum. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	14 125	0,00	0,0%
Zakup ekranu interaktywnego oraz komputera (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu") jest planowany w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	627 778	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki jedenastu szklarni w Zespole Szkół nr 39. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			