

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Przedszkola specjalne	43
	D.1.4. Technika	44
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	45
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	46
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	47
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	51
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	52
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	53
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	54
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	84
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
PUBLICZNYCH	131
5.1.1. Wydatki bieżące.....	131
5.1.2. Wydatki majątkowe	132
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	133
5.2.1. Wydatki bieżące	133
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	139

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	332 336 991	338 979 170	179 106 688	206 253 319	222 457 684	102,0	107,9	65,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	317 988 031	332 973 333	157 368 755	175 174 458	183 713 126	104,7	104,9	55,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 348 960	6 005 837	21 737 933	31 078 861	38 744 557	41,9	124,7	645,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	979 080 757	954 913 317	997 082 990	1 079 987 571	1 055 283 166	97,5	97,7	110,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	921 288 619	903 677 590	938 471 248	1 030 178 088	1 011 816 820	98,1	98,2	112,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	141 075 000	141 005 736	178 499 411	209 301 960	209 278 743	100,0	100,0	148,4
B.1.2	Pozostałe, w tym:	780 213 619	762 671 854	759 971 837	820 876 128	802 538 077	97,8	97,8	105,2
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	3 120 845	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 792 138	51 235 726	58 611 742	49 809 483	43 466 346	88,7	87,3	84,8

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

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **222,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **16,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 mld 12 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **18,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,0%**, tj. o **108,1 mln zł** (z tego **68,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **43,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **15,2%**, tj. o **7,8 mln zł**.

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	206 253 319	222 457 683,93	107,9
DOCHODY BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126,45	104,9
DOCHODY WŁASNE	175 174 458	183 713 126,45	104,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 090 685,28</i>	<i>88,2</i>
Opłaty adiacenckie		5 547,05	-
Renta planistyczna	100 000	916,56	0,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 084 221,67	91,8
Dochody z mienia	117 648 855	124 965 263,53	106,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	591 176,97	82,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 805 755	37 447 334,29	121,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	86 127 308	86 926 752,27	100,9
Pozostałe dochody	55 155 603	56 657 177,64	102,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		14 077,19	-
Pozostałe odsetki	3 871 000	4 121 768,60	106,5
Wpływy z różnych dochodów	9 549 767	12 251 735,83	128,3
Wpływy do wyjaśnienia		15 740,49	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	443 917	412 104,71	92,8
Mandaty i kary pieniężne	232 219	921 282,04	396,7
Wpływy z różnych opłat	1 135 000	-444 628,53	-
Wpływy z usług	39 923 700	39 365 097,31	98,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 078 861	38 744 557,48	124,7
DOCHODY WŁASNE	29 335 715	37 002 111,48	126,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 990 000</i>	<i>4 660 843,69</i>	<i>116,8</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		670 843,69	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 990 000	3 990 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 345 715</i>	<i>32 341 267,79</i>	<i>127,6</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	672 830,52	197,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 700 000	12 709 561,76	146,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 305 715	18 958 875,51	116,3
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 743 146	1 742 446,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 743 146</i>	<i>1 742 446,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	206 253 319	222 457 683,93	107,9
600	Transport i łączność	3 443 146	3 486 850,73	101,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 089 953	210 420 648,63	107,9
750	Administracja publiczna	810 934	1 420 380,94	175,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 309 211,42	90,9
758	Różne rozliczenia	40 000	83 167,15	207,9
801	Oświata i wychowanie	2 226 786	2 752 447,15	123,6
851	Ochrona zdrowia		2 245,62	-
852	Pomoc społeczna	840 000	917 412,51	109,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 946,24	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187,89	-
926	Kultura fizyczna	1 262 500	919 241,62	72,8

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 079 987 571	1 055 283 166,14	97,7	512 008 144	495 224 947,72	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 178 088	1 011 816 820,01	98,2	462 907 269	452 309 885,86	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 449 613	636 586 539,35	97,7	101 226 022	92 094 200,91	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 026 761	437 267 177,04	98,9	58 376 069	54 286 285,08	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 422 852	199 319 362,31	95,2	42 849 953	37 807 915,83	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	121 574 871	120 483 336,64	99,1	121 574 871	120 483 336,64	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 138 341	254 277 573,10	99,7	239 825 197	239 492 197,44	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 015 263	469 370,92	23,3	281 179	240 150,87	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 809 483	43 466 346,13	87,3	49 100 875	42 915 061,86	87,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 411 146	18 214 990,10	85,1	21 411 146	18 214 990,10	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 259 852	10 952 213,04	89,3	12 259 852	10 952 213,04	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	9 151 294	7 262 777,06	79,4	9 151 294	7 262 777,06	79,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 446 440	2 135 565,32	87,3	2 446 440	2 135 565,32	87,3
		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	2 446 440	2 135 565,32	87,3	2 446 440	2 135 565,32	87,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 101	1 100,54	100,0	1 101	1 100,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 101	1 100,54	100,0	1 101	1 100,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101	1 100,54	100,0	1 101	1 100,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 101	1 100,54	100,0	1 101	1 100,54	100,0
		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	-
	60016	Drogi publiczne gminne	18 101 429	15 487 411,39	85,6	18 101 429	15 487 411,39	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 653 289	10 545 204,17	90,5	11 653 289	10 545 204,17	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 653 289	10 545 204,17	90,5	11 653 289	10 545 204,17	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 653 289	10 545 204,17	90,5	11 653 289	10 545 204,17	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 448 140	4 942 207,22	76,6	6 448 140	4 942 207,22	76,6
	60017	Drogi wewnętrzne	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 500	372 024,06	90,2	412 500	372 024,06	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	60095	Pozostała działalność	449 676	218 888,79	48,7	449 676	218 888,79	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 962	33 884,27	17,6	192 962	33 884,27	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 714	185 004,52	72,1	256 714	185 004,52	72,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 719 868	152 060 934,99	98,3	11 426 660	10 696 480,40	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 225 663	151 723 380,38	98,4	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 085 888	151 591 236,31	98,4	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 591 991	34 355 719,01	99,3	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 493 897	117 235 517,30	98,1	11 086 651	10 566 472,11	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 775	132 144,07	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 205	337 554,61	68,3	130 009	130 008,29	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 510 200	39 415 648,81	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510 200	39 415 648,81	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 373 137	39 286 215,58	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 282 849	34 257 560,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 090 288	5 028 655,13	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 063	129 433,23	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 209 668	112 645 286,18	97,8	11 426 660	10 696 480,40	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 715 463	112 307 731,57	97,9	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 712 751	112 305 020,73	97,9	11 296 651	10 566 472,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 142	98 158,56	31,8	210 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 403 609	112 206 862,17	98,1	11 086 651	10 566 472,11	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712	2 710,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 205	337 554,61	68,3	130 009	130 008,29	100,0
710		Działalność usługowa	789 556	480 027,37	60,8	789 556	480 027,37	60,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
	71095	Pozostała działalność	789 556	480 027,37	60,8	789 556	480 027,37	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 215	366 263,91	55,9	655 215	366 263,91	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 341	113 763,46	84,7	134 341	113 763,46	84,7
	750	Administracja publiczna	74 877 130	70 216 049,97	93,8	62 014 639	57 419 225,51	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 877 130	70 216 049,97	93,8	62 014 639	57 419 225,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 859 189	69 318 363,59	93,9	61 005 198	56 530 039,13	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 967 938	60 471 470,52	94,5	53 261 063	49 800 130,29	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 891 251	8 846 893,07	89,4	7 744 135	6 729 908,84	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 800	845 979,47	88,3	949 300	837 479,47	88,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	51 706,91	86,0	60 141	51 706,91	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910 739	831 158,71	91,3	902 900	824 711,84	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 739	831 158,71	91,3	902 900	824 711,84	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 139	48 751,73	44,3	102 300	42 304,86	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 739,06	78,3	15 000	11 739,06	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 139	37 012,67	38,9	87 300	30 565,80	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	782 406,98	97,7	800 600	782 406,98	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 286 081	56 816 818,59	92,7	60 955 457	56 488 953,05	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 286 081	56 816 818,59	92,7	60 955 457	56 488 953,05	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	61 077 240	56 710 039,19	92,8	60 746 616	56 382 173,65	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 210 497	49 753 351,72	93,5	53 210 497	49 753 351,72	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 866 743	6 956 687,47	88,4	7 536 119	6 628 821,93	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 700	55 072,49	37,0	148 700	55 072,49	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 141	51 706,91	86,0	60 141	51 706,91	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 131	41 657,11	98,9	42 131	41 657,11	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 131	41 657,11	98,9	42 131	41 657,11	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 131	41 657,11	98,9	42 131	41 657,11	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415	34 941,31	98,7	35 415	34 941,31	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 716	6 715,80	100,0	6 716	6 715,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	63 805,31	56,0	114 000	63 805,31	56,0
		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	12 462 512,05	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 028	12 462 512,05	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 515 528	12 454 012,05	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	10 706 875	10 671 340,23	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 653	1 782 671,82	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 355	362 120,16	99,9	362 355	362 120,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 202	305 967,58	99,9	306 202	305 967,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 153	56 152,58	100,0	56 153	56 152,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 550	632 650,00	88,9	711 550	632 650,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 905	994 770,16	92,6	1 073 905	994 770,16	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 355	362 120,16	99,9	362 355	362 120,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 202	305 967,58	99,9	306 202	305 967,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 153	56 152,58	100,0	56 153	56 152,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 550	632 650,00	88,9	711 550	632 650,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 514,91	99,1	7 585	7 514,91	99,1
		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	478 681 121	467 664 443,79	97,7	135 524 499	129 495 654,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 173 333	432 325 769,06	98,4	96 254 599	94 394 373,84	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 629 944	341 517 338,79	98,8	6 662 862	5 732 468,42	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 190 583	290 866 913,20	99,9	24 160	21 570,75	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 439 361	50 650 425,59	93,0	6 638 702	5 710 897,67	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 413 453	88 514 628,25	99,0	89 413 453	88 514 628,25	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217 568	1 917 304,80	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 507 788	35 338 674,73	89,4	39 269 900	35 101 280,97	89,4
80101		Szkoły podstawowe	147 798 471	146 155 007,71	98,9	31 078 196	30 197 220,81	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 167 182	142 339 568,36	99,4	26 606 977	26 541 418,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 325 983	117 573 472,75	99,4	2 000 000	1 999 644,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 993 120	100 966 225,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 332 863	16 607 247,41	95,8	2 000 000	1 999 644,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 606 977	24 541 774,23	99,7	24 606 977	24 541 774,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 222	224 321,38	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 631 289	3 815 439,35	82,4	4 471 219	3 655 801,89	81,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 014 393	5 911 155,62	98,3	1 193 383	1 157 247,38	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 014 393	5 911 155,62	98,3	1 193 383	1 157 247,38	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 809 280	4 749 198,24	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 464	4 429 660,21	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 816	319 538,03	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 383	1 157 247,38	97,0	1 193 383	1 157 247,38	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730	4 710,00	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
80104		Przedszkola	131 887 940	128 811 440,78	97,7	62 429 970	59 701 675,66	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 635 972	102 747 438,16	99,1	34 241 820	33 701 490,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 552 442	70 205 006,65	99,5	1 238 123	1 237 891,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 347 855	58 306 058,30	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	12 204 587	11 898 948,35	97,5	1 238 123	1 237 891,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 003 697	32 463 599,61	98,4	33 003 697	32 463 599,61	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 833	78 831,90	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 251 968	26 064 002,62	92,3	28 188 150	26 000 184,68	92,2
	80105	Przedszkola specjalne	4 757 273	4 699 515,02	98,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 757 273	4 699 515,02	98,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 669 829	3 658 075,12	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 244	3 286 957,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 585	371 117,53	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 082 644	1 036 642,70	95,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 797,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 502 887	1 478 951,82	98,4	1 502 887	1 478 951,82	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 887	1 478 951,82	98,4	1 502 887	1 478 951,82	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 887	1 478 951,82	98,4	1 502 887	1 478 951,82	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	34 083 106	33 588 259,22	98,5	2 566 270	2 186 004,21	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 621 836	31 507 155,40	99,6	105 000	104 900,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 595 544	31 486 766,69	99,7	105 000	104 900,39	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 422 146	27 403 413,63	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 173 398	4 083 353,06	97,8	105 000	104 900,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 292	20 388,71	77,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 461 270	2 081 103,82	84,6	2 461 270	2 081 103,82	84,6
	80116	Szkoły policealne	160 892	160 888,95	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 892	160 888,95	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 222	145 219,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 421	129 418,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 801	15 801,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 670	15 669,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 882 197	3 786 885,97	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 197	3 786 885,97	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 197	3 783 886,84	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 677	3 294 222,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 520	489 664,67	83,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 999,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	87 185 167	86 015 765,06	98,7	16 474 289	15 623 049,37	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 036 031	82 637 636,12	99,5	12 339 153	12 258 858,79	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 246 715	71 913 422,95	99,5	1 700 000	1 669 906,30	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 623 330	61 613 814,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 623 385	10 299 608,62	97,0	1 700 000	1 669 906,30	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 639 153	10 588 952,49	99,5	10 639 153	10 588 952,49	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 163	135 260,68	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 149 136	3 378 128,94	81,4	4 135 136	3 364 190,58	81,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 218	723 905,34	91,7	13 261	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	789 218	723 905,34	91,7	13 261	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	7 338 295	7 222 024,65	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 338 295	7 222 024,65	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 315 745	7 200 176,97	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 834 481	6 725 500,17	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 264	474 676,80	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550	21 847,68	96,9			
		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	13 722 057	13 663 580,26	99,6	8 551 612	8 526 370,65	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 722 057	13 663 580,26	99,6	8 551 612	8 526 370,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 445	5 137 209,61	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 619	4 769 600,35	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 826	367 609,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	8 551 612	8 526 370,65	99,7	8 551 612	8 526 370,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 334 902	24 310 849,67	99,9	6 547 489	6 542 806,75	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 334 902	24 310 849,67	99,9	6 547 489	6 542 806,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 781 813	17 762 448,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 005 724	16 994 169,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 089	768 279,46	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 547 489	6 542 806,75	99,9	6 547 489	6 542 806,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 594,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 340 733	4 330 100,77	99,8	1 628 575	1 625 190,26	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 340 733	4 330 100,77	99,8	1 628 575	1 625 190,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 712 158	2 704 910,51	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 514	2 520 621,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 644	184 289,35	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 628 575	1 625 190,26	99,8	1 628 575	1 625 190,26	99,8
		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	1 515 868	1 471 598,01	97,1	355 196	338 797,62	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 868	1 471 598,01	97,1	355 196	338 797,62	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 832	1 134 871,14	97,6	2 160	2 070,75	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 290,48	98,0	2 160	2 070,75	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 432	1 129 580,66	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	353 036	336 726,87	95,4	353 036	336 726,87	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 787 604	4 637 859,72	59,6	520 609	385 042,36	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 773 479	4 637 859,72	59,7	506 484	385 042,36	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 893 403	2 642 113,08	67,9	24 200	21 399,70	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 588	421 962,25	98,5	22 000	19 500,00	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 464 815	2 220 150,83	64,1	2 200	1 899,70	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	216 365,49	71,2	304 000	216 365,49	71,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 708	1 402 883,93	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 594 891	2 445 232,91	94,2	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 891	2 445 232,91	94,2	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 891	845 522,53	85,0	927 892	778 531,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 340	399 956,59	91,7	391 100	354 716,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 551	445 565,94	79,8	536 792	423 814,14	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 599 710,38	100,0	1 600 000	1 599 710,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 892	778 531,03	83,9	927 892	778 531,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 100	354 716,89	90,7	391 100	354 716,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 792	423 814,14	79,0	536 792	423 814,14	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 599 710,38	100,0	1 600 000	1 599 710,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 455	13 447,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 455	13 447,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 455	13 447,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 455	13 447,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	53 544	53 543,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 544	53 543,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 544	53 543,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 240	45 239,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 304	8 304,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
852		Pomoc społeczna	29 168 367	28 952 148,39	99,3	4 659 521	4 489 624,18	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 168 367	28 952 148,39	99,3	4 659 521	4 489 624,18	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 104 238	13 976 300,41	99,1	142 315	43 433,39	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 257 577	12 150 933,39	99,1	87 091	947,01	1,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 661	1 825 367,02	98,8	55 224	42 486,38	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 919	1 518 919,00	100,0	1 518 919	1 518 919,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 210	13 456 928,98	99,3	2 998 287	2 927 271,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 745 139	1 744 849,18	100,0	963 919	963 919,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 139	1 744 849,18	100,0	963 919	963 919,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 220	780 930,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 067	568 060,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 153	212 869,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	963 919	963 919,00	100,0	963 919	963 919,00	100,0
		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	112 512,65	89,7	110 000	97 500,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 500	112 512,65	89,7	110 000	97 500,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	37 512,65	74,3	35 000	22 500,00	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	37 512,65	74,3	35 000	22 500,00	64,3
		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	404 629	401 799,58	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 629	401 799,58	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 629	401 799,58	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 629	401 799,58	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 443 094	4 441 448,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 094	4 441 448,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000	196 380,63	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000	196 380,63	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 094	4 245 068,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 999 462	2 928 242,40	97,6	2 999 462	2 928 242,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 462	2 928 242,40	97,6	2 999 462	2 928 242,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175	970,61	82,6	1 175	970,61	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951	947,01	99,6	951	947,01	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224	23,60	10,5	224	23,60	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 287	2 927 271,79	97,6	2 998 287	2 927 271,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 598 617	4 581 377,77	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 598 617	4 581 377,77	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598 617	4 581 377,77	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 462 386	12 438 561,03	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 462 386	12 438 561,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 432 574	12 408 749,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 527 269	11 506 776,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 305	901 973,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 812	29 811,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		0,00	-		0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 673 400	1 673 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 400	1 673 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 400	1 673 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	716 140	629 957,13	88,0	586 140	499 962,78	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 140	629 957,13	88,0	586 140	499 962,78	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 140	149 957,13	63,5	106 140	19 962,78	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 290	75 150,00	46,6	86 140	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 850	74 807,13	99,9	20 000	19 962,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	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	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 050	607 665,41	82,7	392 500	265 685,48	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 687	327 266,38	99,3	31 505	29 115,08	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 363	280 399,03	69,2	360 995	236 570,40	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	630 000,00	98,4	640 000	630 000,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 954	1 278 832,20	90,2	1 075 254	936 852,27	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 050	607 665,41	82,7	392 500	265 685,48	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 687	327 266,38	99,3	31 505	29 115,08	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 363	280 399,03	69,2	360 995	236 570,40	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	630 000,00	98,4	640 000	630 000,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 754	41 166,79	96,3	42 754	41 166,79	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 588 021	37 939 935,03	98,3	2 640 520	2 491 916,52	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 515 497	37 867 415,84	98,3	2 640 520	2 491 916,52	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 632 974	33 331 624,43	99,1	135 533	131 203,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 058 977	29 861 831,78	99,3	97 432	97 432,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 997	3 469 792,65	97,1	38 101	33 771,10	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 987	2 360 713,42	94,2	2 504 987	2 360 713,42	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 536	2 175 077,99	91,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 524	72 519,19	100,0			
85401		Świetlice szkolne	16 699 449	16 511 746,04	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 699 449	16 511 746,04	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 649 911	16 463 011,46	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791 942	15 609 988,38	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 969	853 023,08	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 538	48 734,58	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 821	671 782,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 821	671 782,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 850	8 850,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 850	8 850,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	668 971	662 932,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
		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	10 342 337	10 315 340,55	99,7	7 089	7 078,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 316 637	10 289 643,93	99,7	7 089	7 078,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 302 256	10 276 090,44	99,7	7 089	7 078,81	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296 965	9 293 486,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 291	982 603,55	97,7	7 089	7 078,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	13 553,49	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	25 696,62	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 557 345	5 525 017,49	99,4	17 700	17 590,32	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 510 521	5 478 194,92	99,4	17 700	17 590,32	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 502 102	5 469 939,91	99,4	17 700	17 590,32	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 370	4 322 559,84	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 732	1 147 380,07	98,2	17 700	17 590,32	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 419	8 255,01	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 824	46 822,57	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
		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	1 080 757	959 283,28	88,8	310 744	189 303,97	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 757	959 283,28	88,8	310 744	189 303,97	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 757	876 513,28	99,5	110 744	106 533,97	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 116	580 095,23	100,0	97 432	97 432,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 641	296 418,05	98,6	13 312	9 101,97	68,4
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	82 770,00	41,4	200 000	82 770,00	41,4
		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	1 437 438	1 262 388,59	87,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 438	1 262 388,59	87,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 438	1 262 388,59	87,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	736 175	736 174,84	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 175	736 174,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 175	736 174,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 715	92 463,38	90,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	317 968	250 727,44	78,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 968	250 727,44	78,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 383	144 755,96	77,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 584	55 701,44	98,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 799	89 054,52	68,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 585	105 971,48	80,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	240 047 731	239 792 483,69	99,9	239 346 231	239 141 967,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 047 731	239 792 483,69	99,9	239 346 231	239 141 967,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 879 840	4 695 856,51	96,2	4 180 171	4 047 171,07	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 234	4 165 410,96	95,9	3 718 171	3 592 755,92	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 606	530 445,55	98,5	462 000	454 415,15	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 167 891	235 096 627,18	100,0	235 166 060	235 094 796,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	209 301 960	209 278 742,72	100,0	209 301 960	209 278 742,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 301 960	209 278 742,72	100,0	209 301 960	209 278 742,72	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 798	1 720 453,41	99,6	1 727 798	1 720 453,41	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 798	1 501 039,24	99,6	1 507 798	1 501 039,24	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	219 414,17	99,7	220 000	219 414,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 574 162	207 558 289,31	100,0	207 574 162	207 558 289,31	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 979 000	23 833 372,55	99,4	23 979 000	23 833 372,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 979 000	23 833 372,55	99,4	23 979 000	23 833 372,55	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 202	1 899 965,68	94,2	2 017 202	1 899 965,68	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 202	1 899 965,68	94,2	2 017 202	1 899 965,68	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 961 798	21 933 406,87	99,9	21 961 798	21 933 406,87	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741	3 741,00	100,0	3 741	3 741,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 521 030	6 441 626,44	98,8	5 819 530	5 791 110,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 030	6 441 626,44	98,8	5 819 530	5 791 110,00	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	889 099	836 695,44	94,1	189 430	188 010,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 493	760 665,04	93,6	189 430	188 010,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 606	76 030,40	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 631 931	5 604 931,00	99,5	5 630 100	5 603 100,00	99,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	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	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	235 000,98	97,1	242 000	235 000,98	97,1
		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	2 251 956	1 911 442,28	84,9	2 052 396	1 713 481,88	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 225	1 687 810,20	87,9	1 720 665	1 489 849,80	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 225	1 687 810,20	87,9	1 720 665	1 489 849,80	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 225	1 647 970,07	87,6	1 680 665	1 450 009,67	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	331 731	223 632,08	67,4	331 731	223 632,08	67,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 363	590 963,31	94,8	623 363	590 963,31	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	334 302	329 257,24	98,5	334 302	329 257,24	98,5
		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	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	276 674,05	65,7	421 000	276 674,05	65,7
		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	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	131 335,52	93,8	140 000	131 335,52	93,8
		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	693 291	543 372,03	78,4	493 731	345 411,63	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	361 560	319 739,95	88,4	162 000	121 779,55	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	331 731	223 632,08	67,4	331 731	223 632,08	67,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 863 112	25 668 540,94	99,2	25 863 112	25 668 540,94	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 779 512	25 584 940,94	99,2	25 779 512	25 584 940,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 000	177 157,00	47,8	371 000	177 157,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	3 000,00	18,2	16 500	3 000,00	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 500	174 157,00	49,1	354 500	174 157,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 408 512	25 407 783,94	100,0	25 408 512	25 407 783,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	83 600,00	100,0	83 600	83 600,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 222	421 887,35	69,6	606 222	421 887,35	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 222	421 887,35	69,6	606 222	421 887,35	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 222	122 613,00	40,0	306 222	122 613,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	3 000,00	46,2	6 500	3 000,00	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 722	119 613,00	39,9	299 722	119 613,00	39,9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 274,35	99,8	300 000	299 274,35	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 571 400	12 571 397,59	100,0	12 571 400	12 571 397,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 487 800	12 487 797,59	100,0	12 487 800	12 487 797,59	100,0
		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	12 487 800	12 487 797,59	100,0	12 487 800	12 487 797,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	83 600,00	100,0	83 600	83 600,00	100,0
	92116	Biblioteki	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Dotacje na zadania bieżące	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 778	54 544,00	99,6	54 778	54 544,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 354 228	7 591 447,25	90,9	1 454 228	1 031 287,85	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 320 228	7 557 622,25	90,8	1 454 228	1 031 287,85	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 810 367	7 085 179,99	90,7	965 228	579 706,20	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 732	4 318 867,50	96,2	192 845	40 809,43	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 635	2 766 312,49	83,3	772 383	538 896,77	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	451 581,65	92,3	489 000	451 581,65	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861	20 860,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	33 825,00	99,5			
	92601	Obiekty sportowe	285 261	282 881,12	99,2	251 261	249 056,12	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 261	249 056,12	99,1	251 261	249 056,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 261	249 056,12	99,1	251 261	249 056,12	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573	2 373,46	51,9	4 573	2 373,46	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 688	246 682,66	100,0	246 688	246 682,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	33 825,00	99,5			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 866 000	6 526 334,40	95,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 866 000	6 526 334,40	95,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 845 139	6 505 473,79	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 887	4 278 058,07	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 548 252	2 227 415,72	87,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861	20 860,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 202 967	782 231,73	65,0	1 202 967	782 231,73	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 967	782 231,73	65,0	1 202 967	782 231,73	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 967	330 650,08	46,3	713 967	330 650,08	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 272	38 435,97	20,4	188 272	38 435,97	20,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 695	292 214,11	55,6	525 695	292 214,11	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	451 581,65	92,3	489 000	451 581,65	92,3
		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				49 809 483	43 466 346,13	87,3
600		Transport i łączność				9 151 294	7 262 777,06	79,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 446 440	2 135 565,32	87,3
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 918 700	1 826 450,00	95,2
		Budowa ul. Noworacławskiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	477 240	278 500,00	58,4
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraktów rowerowych w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 500	30 615,32	60,6
	60016	Drogi publiczne gminne				6 448 140	4 942 207,22	76,6
		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 skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 427 906	1 427 206,00	100,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	140 220	140 220,00	100,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	49 200	48 600,00	98,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 666 585	2 662 466,90	99,8
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	36 558	12 978,00	35,5
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	766 120	298 996,32	39,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę róg 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
		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	2021	69 987	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 - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	924 210	36 500,00	3,9
	60095	Pozostała działalność				256 714	185 004,52	72,1
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	256 714	185 004,52	72,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				494 205	337 554,61	68,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				494 205	337 554,61	68,3
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	130 009	130 008,29	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	156 210	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	207 986	207 546,32	99,8
710		Działalność usługowa				134 341	113 763,46	84,7
	71095	Pozostała działalność				134 341	113 763,46	84,7
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	134 341	113 763,46	84,7
801		Oświata i wychowanie				39 507 788	35 338 674,73	89,4
	80101	Szkoły podstawowe				4 631 289	3 815 439,35	82,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	160 070	159 637,46	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	1 308 956	1 307 187,06	99,9
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 190 412	1 513 444,83	69,1
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	971 851	835 170,00	85,9
	80104	Przedszkola				28 251 968	26 064 002,62	92,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	63 818	63 817,94	100,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 649 171	2 997 819,70	82,2
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	12 910 852	11 404 455,63	88,3
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	8 828 883	8 802 664,18	99,7
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	95 466	95 465,16	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 703 778	2 699 780,01	99,9
	80115	Technika				2 461 270	2 081 103,82	84,6
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 833 492	1 830 491,32	99,8
		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	250 612,50	39,9
	80120	Licea ogólnokształcące				4 149 136	3 378 128,94	81,4
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	14 000	13 938,36	99,6
		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	51 567,75	100,0
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	983 568	983 567,68	100,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	3 100 000	2 329 055,15	75,1
	80195	Pozostała działalność				14 125	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		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				72 524	72 519,19	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 700	25 696,62	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	25 700	25 696,62	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				46 824	46 822,57	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	46 824	46 822,57	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				331 731	223 632,08	67,4
	90095	Pozostała działalność				331 731	223 632,08	67,4
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	71 731	68 952,08	96,1
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	260 000	154 680,00	59,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				83 600	83 600,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				83 600	83 600,00	100,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	83 600	83 600,00	100,0
926		Kultura fizyczna				34 000	33 825,00	99,5
	92601	Obiekty sportowe				34 000	33 825,00	99,5
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2020	34 000	33 825,00	99,5

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)	15 624 027	8 733 649,47	55,9
Suma bilansowa (I + II)			15 624 027	8 963 210,78	57,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 624 027	8 731 074,70	55,9
	1	Bieżące	15 481 987	8 648 203,82	55,9
	2	Inwestycyjne	142 040	82 870,88	58,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	232 136,08	
Suma bilansowa (III + IV)			15 624 027	8 963 210,78	57,4

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.1.1. 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)	4 297 053	2 057 115,83	47,9
Suma bilansowa (I + II)			4 297 053	2 151 505,03	50,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 297 053	2 056 465,90	47,9
	1	Bieżące	4 192 553	1 986 132,41	47,4
	2	Inwestycyjne	104 500	70 333,49	67,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 039,13	
Suma bilansowa (III + IV)			4 297 053	2 151 505,03	50,1

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)	8 755 665	5 246 759,12	59,9
Suma bilansowa (I + II)		8 755 665	5 305 781,61	60,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 755 665	5 258 504,18	60,1
1	Bieżące	8 743 125	5 245 966,79	60,0
2	Inwestycyjne	12 540	12 537,39	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 277,43	
Suma bilansowa (III + IV)		8 755 665	5 305 781,61	60,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. 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	49 311,11	31,8
Suma bilansowa (I + II)		155 006	55 032,07	35,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	155 006	48 509,25	31,3
1	Bieżące	155 006	48 509,25	31,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 522,82	
Suma bilansowa (III + IV)		155 006	55 032,07	35,5

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)	897 466	521 605,50	58,1
Suma bilansowa (I + II)			897 466	534 932,55	59,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	897 466	470 991,25	52,5
	1	Bieżące	872 466	470 991,25	54,0
	2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 941,30	
Suma bilansowa (III + IV)			897 466	534 932,55	59,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. 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)	161 693	131 167,51	81,1
Suma bilansowa (I + II)			161 693	136 723,19	84,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 693	131 329,53	81,2
	1	Bieżące	161 693	131 329,53	81,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 393,66	
Suma bilansowa (III + IV)			161 693	136 723,19	84,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. 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)	1 357 144	727 690,40	53,6
Suma bilansowa (I + II)			1 357 144	779 236,33	57,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 357 144	765 274,59	56,4
	1	Bieżące	1 357 144	765 274,59	56,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 961,74	
Suma bilansowa (III + IV)			1 357 144	779 236,33	57,4

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	19 171,20	50,1
Suma bilansowa (I + II)		38 301	19 970,01	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 301	19 969,15	52,1
1	Bieżące	38 301	19 969,15	52,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,86	
Suma bilansowa (III + IV)		38 301	19 970,01	52,1

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	19 171,20	57,6
Suma bilansowa (I + II)		33 300	19 969,83	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 300	19 968,97	60,0
1	Bieżące	33 300	19 968,97	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,86	
Suma bilansowa (III + IV)		33 300	19 969,83	60,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 898	86 897,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	3 133 382,54	95,2
I	Przychody własne	440 000	378 177,31	85,9
1	wpływy z działalności	300 000	281 030,93	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	97 146,38	69,4
II	Dotacje	2 620 100	2 620 097,59	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 000	2 611 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	9 097,59	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	231 000	135 107,64	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 542 568	5 384 851,27	97,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 291 100	3 060 458,60	93,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 000	2 057 642,55	97,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	1 499 082,80	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	279 942,50	96,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	278 617,25	89,9
II	Zakup towarów i usług	877 600	733 333,87	83,6
1	materiały i paliwa	279 000	241 454,68	86,5
2	energia	107 000	91 724,90	85,7
3	remonty	40 000	12 975,49	32,4
4	usługi pozostałe	451 600	387 178,80	85,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	294 500	269 482,18	91,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 915 000	2 428 579,65	126,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 417 354,17	241,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	102 060,67	78,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 506 100	733 939,62	48,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 000	36 936,16	99,8
1	środki własne	37 000	36 936,16	99,8
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,16	99,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 231	4 230,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 345 900	3 144 366,08	94,0
I	Przychody własne	295 000	164 882,57	55,9
1	wpływy z działalności	265 000	153 813,77	58,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	11 068,80	36,9
II	Dotacje	2 890 900	2 866 382,92	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 821 000	2 821 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	36 000	11 482,92	31,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	113 100,59	70,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 436 307	3 234 772,76	94,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 345 900	3 107 278,72	92,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 000	2 187 338,32	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 679 208,05	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	206 400	198 412,25	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 600	309 718,02	99,7
II	Zakup towarów i usług	927 900	806 361,03	86,9
1	materiały i paliwa	269 000	215 829,38	80,2
2	energia	50 000	35 285,71	70,6
3	remonty	52 000	51 645,49	99,3
4	usługi pozostałe	556 900	503 600,45	90,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	219 000	113 579,37	51,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 000	127 762,42	40,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	124 027,03	43,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	3 237,45	4,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 112 900	2 982 753,75	95,8
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,75	88,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 546	85 545,38	100,0
1	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	5 350 597	5 231 995,34	97,8
I	Przychody własne	1 075 000	972 585,43	90,5
1	wpływ z działalności	950 000	867 917,78	91,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	104 667,65	83,7
II	Dotacje	4 165 891	4 165 890,36	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 145 000	4 145 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	7 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	13 391	13 390,36	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	109 706	93 519,55	85,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 922 956	5 804 354,84	98,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 755 607	4 971 187,29	86,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 368	2 556 816,36	95,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 793	1 976 792,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 046	195 045,98	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 529	384 978,35	95,2
II	Zakup towarów i usług	2 848 085	2 232 926,20	78,4
1	materiały i paliwa	250 746	151 015,22	60,2
2	energia	368 574	323 427,10	87,8
3	remonty	73 996	23 980,34	32,4
4	usługi pozostałe	2 154 769	1 734 503,54	80,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	231 154	181 444,73	78,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	891 407	891 406,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	854 997	854 496,95	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	52 430,14	69,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 939 200	4 132 210,74	83,7
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	29,00	96,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 469	142 468,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	4 119 084	4 119 015,20	100,0
I	Przychody własne	329 500	329 243,16	99,9
1	wpływ z działalności	245 000	244 767,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 500	84 475,51	100,0
II	Dotacje	2 902 340	2 902 340,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 810 000	2 810 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	74 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 040	18 040,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	887 244	887 432,04	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 611 149	4 611 080,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 119 084	3 690 287,30	89,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 232	1 819 230,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 145	1 297 144,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	254 672	254 671,12	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	267 415	267 414,28	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 473 246	1 044 451,70	70,9
1	materiały i paliwa	79 950	54 468,64	68,1
2	energia	131 374	131 373,50	100,0
3	remonty	6 052	6 051,57	100,0
4	usługi pozostałe	1 255 870	852 557,99	67,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	826 606	826 605,53	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	926 783	926 782,05	100,0
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 226 443	2 797 646,65	86,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 133	12 132,82	100,0
1	środki własne	12 133	12 132,82	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 904	60 903,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	12 746 296	12 746 629,51	100,0
I	Przychody własne	16 280	16 408,00	100,8
1	wpływy z działalności	16 280	16 408,00	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 691 140	12 691 140,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 620 712	12 620 712,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	60 428	60 428,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 876	39 081,51	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	13 261 520	13 261 853,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 909 086	12 852 881,84	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 981	8 611 034,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 500	7 294 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 650	40 650,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 276 831	1 275 884,54	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 899 949	3 845 736,48	98,6
1	materiały i paliwa	2 210 880	2 192 277,92	99,2
2	energia	414 418	406 586,66	98,1
3	remonty	61 623	61 623,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 213 028	1 185 248,90	97,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	397 156	396 110,82	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	610 101	609 596,61	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	610 000	609 495,64	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 000	60 768,13	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 359 985	12 304 053,36	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 068	23 067,32	100,0
1	środki własne	23 068	23 067,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 030 178 088	1 011 816 820,01	98,2	49 809 483	43 466 346,13	87,3	1 079 987 571	1 055 283 166,14	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 543 131	7 417 712,33	86,8	9 151 294	7 262 777,06	79,4	17 694 425	14 680 489,39	83,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 092 163	151 585 930,10	98,4	712 146	534 918,07	75,1	154 804 309	152 120 848,17	98,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 753 249	5 270 441,79	91,6	331 731	223 632,08	67,4	6 084 980	5 494 073,87	90,3
EDUKACJA	490 207 651	482 650 579,20	98,5	39 580 312	35 411 193,92	89,5	529 787 963	518 061 773,12	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	271 107 873	270 532 813,90	99,8		0,00	-	271 107 873	270 532 813,90	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 784 512	25 586 486,44	99,2		0,00	-	25 784 512	25 586 486,44	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 265 519	7 500 165,28	90,7	34 000	33 825,00	99,5	8 299 519	7 533 990,28	90,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 500	64 527,53	39,7				162 500	64 527,53	39,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 741 594	60 985 579,35	92,8		0,00	-	65 741 594	60 985 579,35	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	519 896	222 584,09	42,8				519 896	222 584,09	42,8

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	1 030 178 088	1 011 816 820,01	98,2	462 907 269	452 309 885,86	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 543 131	7 417 712,33	86,8	8 543 131	7 417 712,33	86,8
Drogi i mosty	8 543 131	7 417 712,33	86,8	8 543 131	7 417 712,33	86,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 939 169</i>	<i>7 108 699,51</i>	<i>89,5</i>	<i>7 939 169</i>	<i>7 108 699,51</i>	<i>89,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 764 669	6 948 128,47	89,5	7 764 669	6 948 128,47	89,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	160 571,04	92,0	174 500	160 571,04	92,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>421 000</i>	<i>276 674,05</i>	<i>65,7</i>	<i>421 000</i>	<i>276 674,05</i>	<i>65,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	690,85	23,0	3 000	690,85	23,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	275 983,20	66,0	418 000	275 983,20	66,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>182 962</i>	<i>32 338,77</i>	<i>17,7</i>	<i>182 962</i>	<i>32 338,77</i>	<i>17,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 092 163	151 585 930,10	98,4	11 301 651	10 566 472,11	93,5
Gospodarka przestrzenna	116 310	56 153,00	48,3	116 310	56 153,00	48,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>111 310</i>	<i>56 153,00</i>	<i>50,4</i>	<i>111 310</i>	<i>56 153,00</i>	<i>50,4</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	139 787 798	138 307 582,30	98,9	76 088	431,30	0,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 985 121</i>	<i>14 194 811,31</i>	<i>94,7</i>	<i>932</i>	<i>431,30</i>	<i>46,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 536 728	8 333 650,76	97,6			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 371 900</i>	<i>39 278 398,53</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>76 808 811</i>	<i>76 492 644,51</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>85 238</i>	<i>8 077,19</i>	<i>9,5</i>	<i>75 156</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 249 423	9 860 616,92	96,2	10 249 423	9 860 616,92	96,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 150</i>	<i>18 770,93</i>	<i>50,5</i>	<i>37 150</i>	<i>18 770,93</i>	<i>50,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 212 273</i>	<i>9 841 845,99</i>	<i>96,4</i>	<i>10 212 273</i>	<i>9 841 845,99</i>	<i>96,4</i>
Pozostały zasób komunalny	3 938 632	3 361 577,88	85,3	859 830	649 270,89	75,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 738 009</i>	<i>1 598 748,43</i>	<i>92,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 200 163</i>	<i>992 342,69</i>	<i>82,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 000 460</i>	<i>770 486,76</i>	<i>77,0</i>	<i>859 830</i>	<i>649 270,89</i>	<i>75,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 753 249	5 270 441,79	91,6	5 567 285	5 086 076,63	91,4
Utrzymanie porządku i czystości	3 350 377	2 988 237,22	89,2	3 350 377	2 988 237,22	89,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 465 214</i>	<i>2 184 237,30</i>	<i>88,6</i>	<i>2 465 214</i>	<i>2 184 237,30</i>	<i>88,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	801 514	530 680,33	66,2	801 514	530 680,33	66,2
Letnie oczyszczanie ulic	1 625 500	1 615 400,01	99,4	1 625 500	1 615 400,01	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	38 200	38 156,96	99,9	38 200	38 156,96	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 800</i>	<i>4 746,60</i>	<i>69,8</i>	<i>6 800</i>	<i>4 746,60</i>	<i>69,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>578 363</i>	<i>548 059,75</i>	<i>94,8</i>	<i>578 363</i>	<i>548 059,75</i>	<i>94,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>140 000</i>	<i>131 335,52</i>	<i>93,8</i>	<i>140 000</i>	<i>131 335,52</i>	<i>93,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>160 000</i>	<i>119 858,05</i>	<i>74,9</i>	<i>160 000</i>	<i>119 858,05</i>	<i>74,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000	64 372,16	45,7	141 000	64 372,16	45,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>141 000</i>	<i>64 372,16</i>	<i>45,7</i>	<i>141 000</i>	<i>64 372,16</i>	<i>45,7</i>
Tereny zielone	2 033 908	1 991 705,62	97,9	2 033 908	1 991 705,62	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>334 302</i>	<i>329 257,24</i>	<i>98,5</i>	<i>334 302</i>	<i>329 257,24</i>	<i>98,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 695 606</i>	<i>1 658 448,38</i>	<i>97,8</i>	<i>1 695 606</i>	<i>1 658 448,38</i>	<i>97,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	227 964	226 126,79	99,2	42 000	41 761,63	99,4
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	187 964	186 286,66	99,1	2 000	1 921,50	96,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	39 840,13	99,6	40 000	39 840,13	99,6
EDUKACJA	490 207 651	482 650 579,20	98,5	98 892 959	96 884 219,61	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	465 457 395	461 536 806,81	99,2	98 062 470	96 309 873,28	98,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	102 344 520	101 440 444,20	99,1	34 506 584	33 942 551,43	98,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 837 936	67 497 892,77	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 506 584	33 942 551,43	98,4	34 506 584	33 942 551,43	98,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 733 073	4 675 344,12	98,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 650 429	3 638 701,42	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 082 644	1 036 642,70	95,8	1 082 644	1 036 642,70	95,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 014 393	5 911 155,62	98,3	1 193 383	1 157 247,38	97,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 821 010	4 753 908,24	98,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	1 157 247,38	97,0	1 193 383	1 157 247,38	97,0
Prowadzenie szkół podstawowych	138 887 737	138 207 454,56	99,5	24 611 924	24 546 621,23	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 280 760	113 665 680,33	99,5	4 947	4 847,00	98,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 606 977	24 541 774,23	99,7	24 606 977	24 541 774,23	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	80 770 765	80 409 448,00	99,6	10 640 653	10 590 452,49	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	70 131 612	69 820 495,51	99,6	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 639 153	10 588 952,49	99,5	10 639 153	10 588 952,49	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 168 764	10 141 893,08	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 636 016	1 615 010,80	98,7	1 636 016	1 615 010,80	98,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 699 449	16 511 746,04	98,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 236 767	5 204 663,60	99,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 236 767	5 204 663,60	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 953 896	9 824 653,83	98,7	5 061 465	5 030 664,88	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	323 495	256 442,40	79,3			
Dowózienie uczniów do szkół	1 580 118	696 655,22	44,1	1 580 118	696 655,22	44,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 338 295	7 222 024,65	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 821	671 782,62	99,1	668 971	662 932,62	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 372 692	42 280 164,20	99,8	16 727 676	16 694 367,66	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 645 016	25 585 796,54	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 727 676	16 694 367,66	99,8	16 727 676	16 694 367,66	99,8
Prowadzenie techników	31 186 037	31 073 841,22	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	31 186 037	31 073 841,22	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	160 892	160 888,95	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	160 892	160 888,95	100,0			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 862 197	3 766 886,17	97,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 862 197	3 766 886,17	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 510 468	1 466 307,53	97,1	353 036	336 726,87	95,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 157 432	1 129 580,66	97,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	353 036	336 726,87	95,4	353 036	336 726,87	95,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 750 256	21 113 772,39	85,3	830 489	574 346,33	69,2
Zarządzanie finansami oświaty	12 512 506	12 450 969,80	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	12 512 506	12 450 969,80	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	21 399,70	88,4	24 200	21 399,70	88,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	891 933	816 368,72	91,5	13 261	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	458 011	453 617,54	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	395 100	192 341,57	48,7	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 080 757	959 283,28	88,8	310 744	189 303,97	60,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 173 613	1 998 563,43	91,9	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	736 175	736 174,84	100,0			
Stypendia socjalne	945 269	817 248,94	86,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	375 759	344 150,12	91,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	116 410	100 989,53	86,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 992 444	500 644,45	16,7	178 284	147 277,17	82,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 080 076	124 147,23	11,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 912 368	376 497,22	19,7	178 284	147 277,17	82,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 226 329	1 725 220,90	77,5	304 000	216 365,49	71,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	271 107 873	270 532 813,90	99,8	245 280 824	244 804 900,37	99,8
Programy zdrowotne	3 164 765	2 999 010,53	94,8	2 920 711	2 756 072,95	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 378 241,41	94,1	2 527 892	2 378 241,41	94,1
Działania epidemiczne	636 873	620 769,12	97,5	392 819	377 831,54	96,2
Pomoc społeczna	20 979 562	20 752 255,78	98,9	2 655 596	2 504 587,33	94,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 423	6 353,28	98,9	6 423	6 353,28	98,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	330 639	330 069,08	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 639	330 069,08	99,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 436 386	12 412 561,07	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 738 139	1 737 860,11	100,0	963 919	963 919,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	697 450	646 469,34	92,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 842 815	1 691 232,90	91,8	1 685 254	1 534 315,05	91,0
Dożywianie	3 927 710	3 927 710,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	3 031 600	3 031 600,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	896 110	896 110,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	246 963 546	246 781 547,59	99,9	239 704 517	239 544 240,09	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	6 787 401	6 768 516,42	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	236 464 006	236 381 943,72	100,0	236 464 006	236 381 943,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 998 511	2 927 295,39	97,6	2 998 511	2 927 295,39	97,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>713 628</i>	<i>703 792,06</i>	<i>98,6</i>	<i>242 000</i>	<i>235 000,98</i>	<i>97,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 784 512	25 586 486,44	99,2	25 784 512	25 586 486,44	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	611 222	423 432,85	69,3	611 222	423 432,85	69,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>611 222</i>	<i>423 432,85</i>	<i>69,3</i>	<i>611 222</i>	<i>423 432,85</i>	<i>69,3</i>
Działalność kulturalna	25 108 512	25 108 509,59	100,0	25 108 512	25 108 509,59	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>12 487 800</i>	<i>12 487 797,59</i>	<i>100,0</i>	<i>12 487 800</i>	<i>12 487 797,59</i>	<i>100,0</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>12 620 712</i>	<i>12 620 712,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 620 712</i>	<i>12 620 712,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 778	54 544,00	84,2	64 778	54 544,00	84,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>64 778</i>	<i>54 544,00</i>	<i>84,2</i>	<i>64 778</i>	<i>54 544,00</i>	<i>84,2</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 265 519	7 500 165,28	90,7	1 454 427	1 028 686,81	70,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 863 780	6 685 697,80	97,4	246 688	246 682,66	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 863 780</i>	<i>6 685 697,80</i>	<i>97,4</i>	<i>246 688</i>	<i>246 682,66</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 401 739	814 467,48	58,1	1 207 739	782 004,15	64,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>672 145</i>	<i>364 967,49</i>	<i>54,3</i>	<i>478 145</i>	<i>332 504,16</i>	<i>69,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>716 594</i>	<i>436 499,99</i>	<i>60,9</i>	<i>716 594</i>	<i>436 499,99</i>	<i>60,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 500	64 527,53	39,7	162 500	64 527,53	39,7
Promocja miasta	162 500	64 527,53	39,7	162 500	64 527,53	39,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>114 000</i>	<i>63 805,31</i>	<i>56,0</i>	<i>114 000</i>	<i>63 805,31</i>	<i>56,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	13 910,70	99,4	14 000	13 910,70	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	49 894,61	49,9	100 000	49 894,61	49,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 500</i>	<i>722,22</i>	<i>20,6</i>	<i>3 500</i>	<i>722,22</i>	<i>20,6</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 741 594	60 985 579,35	92,8	65 403 131	60 651 266,94	92,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 222 825	58 909 476,77	93,2	62 892 201	58 581 611,23	93,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>55 825 584</i>	<i>52 081 978,59</i>	<i>93,3</i>	<i>55 825 584</i>	<i>52 081 978,59</i>	<i>93,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	55 432 035	51 916 286,48	93,7	55 432 035	51 916 286,48	93,7
Wydatki na rzecz pracownika	393 549	165 692,11	42,1	393 549	165 692,11	42,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 397 241	6 827 498,18	92,3	7 066 617	6 499 632,64	92,0
Remonty bieżące w budynkach	353 539	327 083,06	92,5	351 915	325 459,06	92,5
Utrzymanie Urzędu	2 916 122	2 557 040,98	87,7	2 624 376	2 267 283,12	86,4
Obsługa informatyczna	1 741 612	1 644 099,20	94,4	1 741 612	1 644 099,20	94,4
Obsługa teletechniczna	78 514	73 826,98	94,0	78 514	73 826,98	94,0
Obsługa prawna	5 000	154,00	3,1	5 000	154,00	3,1
Obsługa kancelaryjna	1 167 000	1 141 997,24	97,9	1 167 000	1 141 997,24	97,9
Obsługa medialna	15 000	8 554,92	57,0	15 000	8 554,92	57,0
Ochrona osób i mienia	1 120 454	1 074 741,80	95,9	1 083 200	1 038 258,12	95,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 518 769	2 076 102,58	82,4	2 510 930	2 069 655,71	82,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>863 239</i>	<i>807 625,30</i>	<i>93,6</i>	<i>860 900</i>	<i>806 634,78</i>	<i>93,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	47 500	23 533,41	49,5	42 000	18 077,06	43,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	190 000	38 863,14	20,5	190 000	38 863,14	20,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	960 115	880 979,96	91,8	960 115	880 979,96	91,8
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	457 915	325 100,77	71,0	457 915	325 100,77	71,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5
<i>Różne rozliczenia</i>	519 896	222 584,09	42,8	516 849	219 537,09	42,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	49 809 483	43 466 346,13	87,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 151 294	7 262 777,06	79,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 151 294</i>	<i>7 262 777,06</i>	<i>79,4</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	1 427 906	1 427 206,00	100,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 918 700	1 826 450,00	95,2
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	140 220	140 220,00	100,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	49 200	48 600,00	98,8
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	477 240	278 500,00	58,4
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 666 585	2 662 466,90	99,8
Przebudowa ul. Włoskiej	36 558	12 978,00	35,5
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	298 996,32	39,0
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
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	69 987	0,00	0,0
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
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	50 500	30 615,32	60,6
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	256 714	185 004,52	72,1
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	36 500,00	3,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 146	534 918,07	75,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>83 600</i>	<i>83 600,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	83 600,00	100,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>494 205</i>	<i>337 554,61</i>	<i>68,3</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	130 009	130 008,29	100,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	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	207 986	207 546,32	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>134 341</i>	<i>113 763,46</i>	<i>84,7</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	134 341	113 763,46	84,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 731	223 632,08	67,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>71 731</i>	<i>68 952,08</i>	<i>96,1</i>
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	71 731	68 952,08	96,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>260 000</i>	<i>154 680,00</i>	<i>59,5</i>
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	260 000	154 680,00	59,5
EDUKACJA	39 580 312	35 411 193,92	89,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>39 580 312</i>	<i>35 411 193,92</i>	<i>89,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 818	63 817,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	160 070	159 637,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 700	25 696,62	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	46 824	46 822,57	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	14 000	13 938,36	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 308 956	1 307 187,06	99,9
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 190 412	1 513 444,83	69,1
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	3 649 171	2 997 819,70	82,2
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	51 568	51 567,75	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	12 910 852	11 404 455,63	88,3
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 828 883	8 802 664,18	99,7
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	983 568	983 567,68	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	95 466	95 465,16	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 833 492	1 830 491,32	99,8
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 703 778	2 699 780,01	99,9
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	971 851	835 170,00	85,9
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	3 100 000	2 329 055,15	75,1
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	250 612,50	39,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 000	33 825,00	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>34 000</i>	<i>33 825,00</i>	<i>99,5</i>
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	34 000	33 825,00	99,5

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	206 253 319	222 457 683,93	107,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126,45	104,9%
	84,93%	82,58%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 090 685,28	88,2%
	1,35%	1,14%	
Dochody z mienia	117 648 855	124 965 263,53	106,2%
	67,16%	68,02%	
Pozostałe dochody	55 155 603	56 657 177,64	102,7%
	31,49%	30,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 078 861	38 744 557,48	124,7%
	15,07%	17,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 335 715	37 002 111,48	126,1%
	94,39%	95,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
	5,61%	4,50%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok. W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	206 253 319	222 457 683,93	107,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126,45	104,9%
	Struktura	84,93%	82,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126,45	104,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 090 685,28	88,2%
	Struktura	1,35%	1,14%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>5 547,05</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>916,56</u>	<u>0,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 10 decyzji), 2. złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od jednej decyzji, 3. konieczności zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty w związku ze stwierdzonym w toku postępowania brakiem wzrostu wartości nieruchomości (5 decyzji)			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>2 084 221,67</u>	<u>91,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		759 400,57	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		626 299,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		401 870,02	
	• prowadzenie robót		254 582,13	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		42 069,59	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	117 648 855	124 965 263,53	106,2%
	Struktura	67,16%	68,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>30 805 755</u>	<u>37 447 334,29</u>	<u>121,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	50 000	17 342,95	34,7%
	Realizacja dotyczy jednego wniosku złożonego w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków z powodu występujących roszczeń do gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy a także z rezygnacji najemców garaży z realizacji wniosku na końcowym etapie.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	30 755 755	37 429 991,34	121,7%
	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 realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. prowadzonych postępowań egzekucyjnych			
	4. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0)			
	5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 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. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	591 176,97	82,6%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		329 340,73	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu służebności przesyłu		42 760,00	
	- z tytułu użytkowania gruntu		33 284,13	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	86 127 308	86 926 752,27	100,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wnoszonych przez najemców przedpłat oraz renowacji umów,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń z lat poprzednich,			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmiany tytułu prawnego do zajmowanej powierzchni reklamowej (z bezumownego na umowne), spadku ilości zawierania nowych umów najmu powierzchni pod reklamy,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	z tego:			
	Przypis		140 323 094,11	
	Ściagalność		67,57%	
	Nadpłaty		942 480,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	37 753 300	38 528 572,68	102,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	22 600 000	20 637 997,66	91,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	2 700 000	2 816 768,63	104,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	22 042 691	23 977 260,08	108,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 700 000	1 823 531,65	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	20 342 691	22 153 728,43	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	144 300	138 057,43	95,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	104 300	101 610,18	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	40 000	36 447,25	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	887 017	828 096	93,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	287 017	357 570,40	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		235 568,80	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		65 126,40	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		54 619,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 255,56	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 784,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	600 000	468 740,51	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	55 155 603	56 657 177,64	102,7%
	Struktura dochodów	31,49%	30,84%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	232 219	921 282,04	396,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	149 709,13	99,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	53 400,26	267,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	62 219	718 172,65	1154,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		667 657,68	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		48 819,64	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR		1 043,43	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		651,90	
	Wpływy z różnych opłat	1 135 000	-444 628,53	-
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 135 000	-444 628,53	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 250,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000	283 725,14	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		127 809,76	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		109 759,27	
	• zwrot kosztów komorniczych		42 983,31	
	• zwrot kosztów upomnień		3 172,80	
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	-733 603,67	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 247,00	
	• opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach		1 339,56	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		602,54	
	• opłata za informację publiczną		0,80	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-740 793,57 *	
	* 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.			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	14 077,19	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		14 012,22	
	• renty planistyczne		64,97	
	Pozostałe odsetki	3 871 000	4 121 768,60	106,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 128 954,46	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 376 778,31	
	• opłaty za lokale użytkowe		241 563,72	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		215 994,71	
	• dzierżawy gruntu		53 791,78	
	• rat za wykup lokali użytkowych		34 694,47	
	• przekształcenia - użytkowanie wieczyste		25 772,91	
	• pozostałe		24 519,40	
	• zwrotu bonifikat (sprzedaży przed terminem określonym w umowie)		19 698,84	
	Wpływy z różnych dochodów	9 549 767	12 251 735,83	128,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 625 767	8 362 334,01	
	Wpływy z różnych dochodów	1 924 000	3 889 401,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 786 802,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 131 413,34	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		376 159,96	
	• zwrot kosztów sądowych		271 304,82	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		111 647,29	
	• nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, co do których na podstawie art.80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty oraz nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, co do których przedawniło się żądanie zwrotu		64 038,94	
	• zwrot za remonty pustostanów		49 419,61	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		33 392,61	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		19 734,52	
	• pozostałe dochody		19 620,59	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		8 190,00	
	• zwrot dodatku mieszkaniowego		6 745,20	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia z tytułu szkody za zdarzenie drogowe, w tym z polis innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)		6 125,27	
	• refundacja poniesionych kosztów zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów		4 806,89	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	443 917	412 104,71	92,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	15 740,49	-
	Wpływy z usług	39 923 700	39 365 097,31	98,6%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	38 440 700	37 905 613,62	98,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 483 000	1 459 483,69	98,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	136 100,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000	888 197,70	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		856 970,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		31 227,40	
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000	435 185,99	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		31 078 861	38 744 557,48	124,7%
	Struktura	15,07%	17,42%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		29 335 715	37 002 111,48	126,1%
	Struktura	94,39%	95,50%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 345 715	32 341 267,79	127,6%
	Struktura dochodów	86,40%	87,40%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		672 830,52	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		12 709 561,76	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		18 958 875,51	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 990 000	4 660 843,69	116,8%
	Struktura dochodów	13,60%	12,60%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>670 843,69</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 990 000</u>	<u>3 990 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrężnej 7 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	3 990 000	3 990 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Okrężna 7	3 990 000	3 990 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 062	1 062	
	powierzchnia budynku [m ²]	377	377	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		1 743 146	1 742 446,00	100,0%
	Struktura	5,61%	4,50%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod Skocznią	1 427 906	1 427 206,00	
	• 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	315 240	315 240,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów z tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 543 131	7 417 712,33	86,8%	
Drogi i mosty - program 2	8 543 131	7 417 712,33	86,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 939 169	7 108 699,51	89,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 764 669	6 948 128,47	89,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	125			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów	5 598 899	4 887 063,55	87,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	17 544	4 356 139	4 148 768,30	95,2%
- bitumicznych (m²)	17 544	4 356 139	4 148 768,30	95,2%
wymiana krawężników (mb)	2 819	740 808	284 796,58	38,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 971	295 222	248 768,97	84,3%
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi		89 646	89 646,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	78 084	78 083,70	100,0%
koordynacja i dokonanie przejęcia dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych (szt.)	1	39 000	37 000,00	94,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 165 770	2 061 064,92	95,2%	
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 141 500	1 100 578,66	96,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		230 531	198 872,55	86,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 295,12	158 009	150 574,76	95,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		132 042	121 511,70	92,0%
likwidacja barier architektonicznych		109 839	109 811,89	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		100 744	95 202,00	94,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		100 000	99 668,56	99,7%
budowa progów zwalniających		74 292	73 381,80	98,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		47 780	45 127,80	94,4%
konserwacja poręczy na mostku przy ul. Wyścigowej		28 000	27 269,10	97,4%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
montaż stojaków rowerowych		15 000	14 850,00	99,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	1 500,00	33,3%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	1 184,00	59,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	160 571,04	92,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500			
- długość ogółem (km)	21			
Dysponent: Wydział Infrastruktury	174 500	160 571,04	92,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		120 000	114 158,04	95,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		10 000	9 423,03	94,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		9 400	8 880,60	94,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	387,60	9 110	7 575,57	83,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		8 000	7 462,20	93,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		7 000	6 728,10	96,1%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		5 000	4 806,00	96,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 490	1 537,50	34,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	421 000	276 674,05	65,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	690,85	23,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	3 000	690,85	23,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	275 983,20	66,0%
<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	183 305,57	91,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000	92 677,63	80,6%
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	182 962	32 338,77	17,7%
<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	20 700	20 699,40	100,0%
ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 642	6 642,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 920,00	98,4%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	77,37	15,5%
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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	154 092 163	151 585 930,10	98,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	116 310	56 153,00	48,3%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	111 310	56 153,00	50,4%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	100 800	56 153,00	55,7%
zasądzone odsetki	10 510	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	139 787 798	138 307 582,30	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 985 121	14 194 811,31	94,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 972		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	915		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	347		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 832 697		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	8 808 967	8 471 285,98	96,2%
- sprzątanie	3 250 000	2 973 431,66	91,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 800 000	2 794 282,88	99,8%
- usługi kancelarii prawnych	1 022 174	1 021 168,15	99,9%
- odprowadzanie ścieków	350 000	335 671,53	95,9%
- usługi pocztowe	329 520	329 519,31	100,0%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	285 000	267 266,40	93,8%
- przeglądy budowlane	226 500	226 445,88	100,0%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	203 870	189 075,12	92,7%
- wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	132 740	132 719,41	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000	99 985,40	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	56 723	54 066,19	95,3%
- dozór mienia	44 512	44 511,40	100,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	4 785	0,00	0,0%
- transport, przeprowadzki	3 143	3 142,65	100,0%
zakup energii	1 934 000	1 913 369,52	98,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	1 729 600	1 647 505,07	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 086 336	777 163,81	71,5%
koszty postępowania sądowego	800 000	799 999,42	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	539 946	501 597,27	92,9%
projekt budżetu obywatelskiego	28 704	28 703,90	100,0%
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	28 641	28 639,89	100,0%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	16 329	16 328,40	100,0%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	5 000	4 999,32	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	3 904	2 053,39	52,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2 712	2 710,84	100,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50	23,20	46,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	432	431,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 536 728	8 333 650,76	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	13		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	439		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 223		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	8 535 728	8 333 350,41	97,6%
- remont 250 szt. pustostanów	5 871 422	5 778 025,19	98,4%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 664 306	2 555 325,22	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	300,35	30,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
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	39 371 900	39 278 398,53	99,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	315,08		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,24		
wynagrodzenia i pochodne	34 282 849	34 257 560,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 157 000	27 156 832,77	100,0%
wynagrodzenia dozorców	88 000	87 973,69	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127 749	2 127 748,41	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	70 400	66 776,19	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 927 700	4 906 203,08	99,6%
inne wydatki	5 089 051	5 020 838,08	98,7%
zakup usług pozostałych	2 340 700	2 326 649,77	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 700	611 697,94	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	516 000	515 135,56	99,8%
zakup usług remontowych	486 000	468 232,72	96,3%
zakup energii	408 000	399 688,62	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 000	164 215,02	92,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000	165 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 063	129 433,23	94,4%
wyjazdy służbowe krajowe	93 000	91 089,08	97,9%
szkolenia pracowników	62 000	61 925,10	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	27 441,12	85,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 730	28 724,29	100,0%
zakup usług zdrowotnych	25 000	24 863,00	99,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 674	4 558,63	97,5%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	76 808 811	76 492 644,51	99,6%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 677		
w tym liczba mieszkań	10 710		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	29 435 010	29 287 862,17	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	13 172 870	13 171 298,65	100,0%
zaliczka remontowa	19 036 825	18 979 767,02	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 718 605	7 624 144,07	98,8%
odprowadzanie ścieków	7 375 000	7 360 053,93	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	70 501	69 518,67	98,6%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	85 238	8 077,19	9,5%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 082	8 077,19	80,1%
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	9 000	6 996,11	77,7%
odsetki oraz koszty sądowe zasądzone w sprawie o zwrot kaucji mieszkaniowej	1 082	1 081,08	99,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	75 156	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 156	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	10 249 423	9 860 616,92	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 150	18 770,93	50,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	32 000	18 007,69	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości zabudowanych	9 000	2 800,00	31,1%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	8 000	6 088,50	76,1%
opracowania geodezyjne	5 500	5 261,00	95,7%
ogłoszenia prasowe	5 000	868,19	17,4%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500	2 490,00	99,6%
wyceny gruntów	1 000	500,00	50,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	5 150	763,24	14,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości	4 000	590,40	14,8%
opłaty notarialne	1 000	132,84	13,3%
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. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 212 273	9 841 845,99	96,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	8 932 618	8 785 479,93	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zasądzonych kosztów poniesionych przez Klub Sportowy Warszawianka z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Merliniego	4 673 359	4 673 358,36	100,0%
zasądzone odsetki za opóźnienie zwrotu kosztów poniesionych przez Klub Sportowy Warszawianka z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Merliniego	3 967 259	3 967 258,72	100,0%
koszty postępowań sądowych	222 550	125 982,69	56,6%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	10 920,00	60,7%
wyceny służebności przesyłu	12 000	2 400,00	20,0%
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 sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	4 010,00	80,2%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	4 000	1 515,36	37,9%
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	34,80	17,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	131 650	115 492,53	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102 251	99 621,66	97,4%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 822,00	38,8%
zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami za niewydanie w terminie decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 29	9 749	9 748,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	260,36	10,4%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	40,00	26,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	418 758	381 227,99	91,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	215 000	195 758,95	91,1%
zewnętrzna obsługa prawna	203 758	185 469,04	91,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	569 247	559 645,54	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Pyłasińskiego 18 i ul. Belwederskiej 10 z tytułu pogorszenia stanu technicznego budynku i zwrotu pożytków za korzystanie z nieruchomości	397 682	397 680,76	100,0%
zasądzone odsetki	156 565	156 564,78	100,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	5 400,00	36,0%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Kadr	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. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 938 632	3 361 577,88	85,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 738 009	1 598 748,43	92,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali użytkowych razem:	2 393		
z tego garaże	1 373		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	718 973	695 934,18	96,8%
- usługi pocztowe	170 000	170 000,00	100,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras komunikacyjnych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	141 081	138 996,30	98,5%
- rozbiórka budynków użytkowych	139 957	121 832,48	87,0%
- ochrona mienia	111 020	110 111,93	99,2%
- usługi kancelarii prawnych	92 507	92 506,68	100,0%
- odprowadzanie ścieków	55 000	53 750,79	97,7%
- ogłoszenia prasowe	9 408	8 736,00	92,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	606 694	604 982,21	99,7%
koszty postępowania sądowego	130 000	129 999,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	43 065,17	35,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	94 249,13	85,7%
opłaty notarialne	50 000	28 197,80	56,4%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	921	900,00	97,7%
zakup klódek do lokali użytkowych	910	909,95	100,0%
odsetki dotyczące zapłaty zaległego podatku VAT za korzystanie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów przy ul. Madalińskiego 13 z lokali użytkowych przy ul. Litewskiej 11/13, ul. Belgijkiej oraz ul. lwickiej 19 na prowadzenie przychodni	511	510,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 200 163	992 342,69	82,7%
<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, instalacji c.o. i z.w. oraz instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników	1 021 263	962 267,09	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	21 282,36	12,5%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	8 900	8 793,24	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 000 460	770 486,76	77,0%
<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	140 630	121 215,87	86,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	118 730	102 198,90	86,1%
- sprzątanie terenów	70 000	54 023,76	77,2%
- ochrona budynków	48 730	48 175,14	98,9%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	21 900	19 016,97	86,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	292 830	150 668,27	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	220 000	141 083,04	64,1%
odsetki	50 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 900	308,72	3,9%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	5 500	4 310,02	78,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000	3 517,80	87,9%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	837,48	39,9%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500	348,09	23,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	263,12	17,5%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	471 000	461 041,82	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	470 000	461 035,77	98,1%
zewnętrzna obsługa prawna	1 000	6,05	0,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	46 000	37 560,80	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	5 598,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 753 249	5 270 441,79	91,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 350 377	2 988 237,22	89,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 465 214	2 184 237,30	88,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	801 514	530 680,33	66,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	383 069	383 067,88	100,0%
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	223 335	0,00	0,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	124 110	124 105,77	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	39 000	23 506,68	60,3%
odśnieżanie chodników	30 000	0,00	0,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 625 500	1 615 400,01	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 625 500	1 615 400,01	99,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	38 200	38 156,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 47			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	38 200	38 156,96	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 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	6 800	4 746,60	69,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie skażonej gleby	3 800	3 240,00	85,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 506,60	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 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	578 363	548 059,75	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 18			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	537 998	527 022,65	98,0%
zakup koszy na śmieci	5 000	3 837,10	76,7%
projekty budżetu obywatelskiego	35 365	17 200,00	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 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	131 335,52	93,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	140 000	131 335,52	93,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	160 000	119 858,05	74,9%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	463		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne	152 319	112 218,50	73,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	2 754		
- sterylizacja -	106,50		
- kastracja -	106,50		
- odrobaczenie -	70		
- odpchlenie -	12,50		
- znakowanie -	12,50		
- szczepienia -	2,50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16,50		
czyszczenie budek dla ptaków	5 681	5 639,55	99,3%
wykonanie tablic informacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 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 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	141 000	64 372,16	45,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	141 000	64 372,16	45,7%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
liczba studni oligoceńskich	3		
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	98 400	55 014,04	55,9%
zużycie energii	38 600	5 659,12	14,7%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 700	3 699,00	100,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	2 033 908	1 991 705,62	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	334 302	329 257,24	98,5%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,07		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu niesłusznie naliczonych kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 roku pn. Realizacja projektu pn. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewskie	202 329	202 327,44	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym m.in. koszenie trawy, cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	80 300	76 503,07	95,3%
sprzątanie pasów zieleni	30 000	28 754,28	95,8%
koszty postępowania sądowego	4 673	4 673,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	17 000	16 999,45	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	1 695 606	1 658 448,38	97,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,57		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017			
Kalkulacja: pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych, w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	1 376 986	1 369 852,71	99,5%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	62 500	60 517,09	96,8%
remonty obiektów małej architektury	41 500	39 775,00	95,8%
zakup materiału roślinnego	10 000	9 703,80	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup ławek	10 000	9 654,98	96,5%
odszkodowania za szkody komunikacyjne powstałe na terenach zieleni przyulicznej	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	192 620	168 944,80	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	227 964	226 126,79	99,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	187 964	186 286,66	99,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	185 964	184 365,16	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	185 964	184 365,16	99,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 159	124 734,20	99,7%
- konserwacja siłowni plenerowych	25 000	24 783,08	99,1%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	19 560	19 546,03	99,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 419	9 317,81	98,9%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	6 826	5 984,04	87,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 921,50	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie stanu technicznego siłowni plenerowych	2 000	1 921,50	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 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	39 840,13	99,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	40 000	39 840,13	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	490 207 651	482 650 579,20	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	465 457 395	461 536 806,81	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	102 344 520	101 440 444,20	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 837 936	67 497 892,77	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 085		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	536,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472,7		
wynagrodzenia i pochodne	58 347 855	58 306 058,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348 655	46 345 320,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 499 364	3 499 336,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 499 836	8 461 401,31	99,5%
Zakup energii	2 887 937	2 655 304,12	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326 601	2 326 601,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 563 827	1 562 726,09	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 344 450	1 319 886,78	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	556 936	556 285,85	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 051	200 046,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 836	177 380,49	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 588	80 857,90	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 200	82 492,00	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 833	78 831,90	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	63 155	57 532,00	91,1%
Szkolenia pracowników	60 164	58 693,84	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 240	32 818,94	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 535	1 650,25	46,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	722	221,40	30,7%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	418	417,76	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	69	69,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	18,61	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 506 584	33 942 551,43	98,4%
<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	2 895		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 733 073	4 675 344,12	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 650 429	3 638 701,42	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 290 244	3 286 957,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 014	2 619 239,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 373	201 371,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	468 857	466 346,54	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 354	114 354,00	100,0%
Zakup energii	105 180	98 753,76	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 122	63 117,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 981	40 652,67	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 123	18 113,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315	4 479,75	84,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 797,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 060	2 730,00	89,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 050	2 048,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 667,20	83,4%
Szkolenia pracowników	1 000	990,00	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	39,71	19,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 082 644	1 036 642,70	95,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 014 393	5 911 155,62	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 821 010	4 753 908,24	98,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 485 464	4 429 660,21	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 378	3 566 676,36	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 410	213 401,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	670 676	649 582,76	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 416	195 416,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 100	82 847,16	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 900	39 874,87	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730	4 710,00	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	1 157 247,38	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	160		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	138 887 737	138 207 454,56	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 280 760	113 665 680,33	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	114 275 813	113 660 833,33	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 571		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 221,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,4		
wynagrodzenia i pochodne	100 993 120	100 966 225,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337 090	79 334 419,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 155 106	6 155 095,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 380	16 096,00	68,8%
- pochodne od wynagrodzeń	15 477 544	15 460 615,17	99,9%
Zakup energii	5 256 213	4 831 299,44	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727 074	3 727 074,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 538	1 270 625,79	98,9%
Zakup usług pozostałych	1 219 866	1 161 576,35	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	458 598	446 361,57	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436 280	418 517,96	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 200	370 388,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 222	224 321,38	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 989	96 759,82	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	89 530	76 795,00	85,8%
Szkolenia pracowników	43 170	33 499,00	77,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 624	32 482,81	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 370	3 900,27	22,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995	995,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24	11,60	48,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Remontów	4 947	4 847	98,0%
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. Barcełońskiej 8 w Warszawie" oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 606 977	24 541 774,23	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 636		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	80 770 765	80 409 448,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	70 131 612	69 820 495,51	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 728		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,7		
wynagrodzenia i pochodne	61 623 330	61 613 814,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 958 912	48 956 466,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 206 349	3 206 340,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 356	23 355,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 434 713	9 427 651,61	99,9%
Zakup energii	2 939 993	2 738 696,67	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189 188	2 189 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	960 475	954 188,39	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	846 420	838 881,53	99,1%
Zakup usług pozostałych	825 832	798 167,33	96,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293 231	284 261,87	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 163	135 260,68	90,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000	111 639,00	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 516	67 982,33	88,8%
Zakup usług zdrowotnych	45 100	37 023,00	82,1%
Szkolenia pracowników	33 099	30 682,77	92,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 782	5 932,31	46,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 757	8 052,16	74,9%
Pozostałe odsetki	2 908	2 907,14	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 318	2 318,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	1 500	1 500,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 639 153	10 588 952,49	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 480		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 168 764	10 141 893,08	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 296 965	9 293 486,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339 086	7 338 959,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 102	548 101,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 650	39 600,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 370 127	1 366 825,55	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 678	360 678,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 050	116 385,65	96,1%
Zakup energii	110 040	98 135,32	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 600	104 409,67	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500	73 798,00	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500	50 449,65	99,9%
Szkolenia pracowników	16 750	16 730,90	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381	13 553,49	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950	6 954,25	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 850	5 080,00	86,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 231,26	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 636 016	1 615 010,80	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 636 016	1 615 010,80	98,7%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	189		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 699 449	16 511 746,04	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	209,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 791 942	15 609 988,38	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456 213	12 306 222,97	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 191	979 179,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 538	2 324 585,94	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 889	689 889,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 700	94 756,53	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	62 379,55	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 538	48 734,58	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	2 798,00	88,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 236 767	5 204 663,60	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 236 767	5 204 663,60	99,4%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 333 370	4 322 559,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 789	3 439 075,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 102	256 100,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 979	625 884,28	99,0%
Zakup usług pozostałych	329 415	325 914,05	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676	174 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 234	151 449,04	99,5%
Zakup energii	130 245	119 398,67	91,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 067	62 009,87	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 097	9 375,71	77,5%
Szkolenia pracowników	11 915	11 901,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	10 019,20	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 419	8 255,01	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 222	5 638,21	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 007	3 467,00	57,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 953 896	9 824 653,83	98,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 892 431	4 793 988,95	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 957 850	1 877 826,71	95,9%
remonty w przedszkolach	1 556 216	1 548 054,41	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	566 766	559 781,82	98,8%
remonty w technikach	330 799	328 413,79	99,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	256 054	255 941,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	140 784	140 672,04	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 200	24 170,90	99,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000	19 999,80	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	20 000	20 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 762	14 761,98	100,0%
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	5 000	4 366,50	87,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	5 061 465	5 030 664,88	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 995 053	1 994 797,69	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 698 500	1 668 406,30	98,2%
remonty w przedszkolach	1 238 123	1 237 891,37	100,0%
remonty w technikach	105 000	104 900,39	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 700	17 590,32	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 089	7 078,81	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	323 495	256 442,40	79,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 580 118	696 655,22	44,1%
<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	144		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. 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 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 338 295	7 222 024,65	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	137,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 834 481	6 725 500,17	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 150	5 422 301,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 294	396 267,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 037	906 931,19	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 925	232 302,09	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 084	215 084,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550	21 847,68	96,9%
Zakup usług pozostałych	17 620	14 480,71	82,2%
Szkolenia pracowników	8 470	6 815,00	80,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 165	5 995,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	677 821	671 782,62	99,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	668 971	662 932,62	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	145		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	668 971	662 932,62	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 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	42 372 692	42 280 164,20	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 645 016	25 585 796,54	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 170 445	5 137 209,61	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 802 619	4 769 600,35	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 512	3 823 770,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 939	254 915,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	712 168	690 915,21	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 705	220 705,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 321	144 104,26	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	17 767 413	17 748 042,92	99,9%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 005 724	16 994 169,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 461 446	13 456 964,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	896 714	896 701,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 647 564	2 640 503,31	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 608	686 608,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 201	51 283,82	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 347,64	87,9%
Zakup usług pozostałych	5 780	2 040,00	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 594,40	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 707 158	2 700 544,01	99,8%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 526 514	2 520 621,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 077	2 023 478,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 973	115 968,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386 464	381 173,86	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 844	105 844,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300	70 016,13	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 062,72	70,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 727 676	16 694 367,66	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 186 037	31 073 841,22	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	31 186 037	31 073 841,22	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,4		
wynagrodzenia i pochodne	27 422 146	27 403 413,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 719 709	21 718 712,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 610	1 389 607,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 016	74 414,00	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 230 811	4 220 680,20	99,8%
Zakup energii	1 276 099	1 221 507,32	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 336	988 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	525 049	519 879,37	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 069	401 804,66	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	343 584	336 159,50	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 483	72 656,26	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600	48 102,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 862	36 238,31	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 292	20 388,71	77,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 170	10 770,00	88,5%
Szkolenia pracowników	7 100	6 236,00	87,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 269	3 855,23	61,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 178	2 814,23	67,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 680,00	93,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	160 892	160 888,95	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	160 892	160 888,95	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	129 421	129 418,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 738	95 737,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 807	15 806,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 876	17 874,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 670	15 669,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204	9 204,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 597	6 597,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 862 197	3 766 886,17	97,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 862 197	3 766 886,17	97,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	544		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 295 677	3 294 222,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 325	2 622 302,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 258	184 257,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489 094	487 662,72	99,7%
Zakup usług pozostałych	145 700	64 618,95	44,4%
Zakup energii	145 505	135 559,79	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 442	127 442,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 717	66 717,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 820	56 820,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 640	5 564,90	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 578	5 463,09	97,9%
Różne opłaty i składki	3 773	3 773,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 905	2 905,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	361,14	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 510 468	1 466 307,53	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 157 432	1 129 580,66	97,6%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152 832	1 124 980,66	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	353 036	336 726,87	95,4%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 750 256	21 113 772,39	85,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 512 506	12 450 969,80	99,5%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	12 509 266	12 447 750,07	99,5%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 706 875	10 671 340,23	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 532	8 399 489,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 144	640 143,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 699	1 614 207,88	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 190	780 186,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	372 245	355 485,80	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 900	314 900,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 517	157 517,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 815	71 815,00	100,0%
Zakup energii	57 200	48 437,56	84,7%
Szkolenia pracowników	17 769	17 769,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900	15 882,08	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 095,50	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 666,54	98,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355	154,83	43,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 240	3 219,73	99,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 219,73	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 696,88	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	540	522,85	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	21 399,70	88,4%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 000	19 500,00	88,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	19 500,00	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 899,70	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	891 933,00	816 368,72	91,5%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	878 672	816 368,72	92,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	13 261	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 995 363	1 995 363,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 953 046	1 953 046,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 208		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 317	42 317,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	458 011	453 617,54	99,0%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	395 100	192 341,57	48,7%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	307 257	145 604,05	47,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 546,15	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800	546,15	68,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	108 043	55 748,94	51,6%
Zakup usług pozostałych	95 303	44 246,99	46,4%
Nagrody konkursowe	89 600	31 551,09	35,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 511	9 510,88	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	87 843	46 737,52	53,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	361	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	30 800	16 013,72	52,0%
Zakup usług pozostałych	27 087	13 576,49	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 345	12 897,31	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250	4 250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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	1 080 757	959 283,28	88,8%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	770 013	769 979,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	482 684	482 663,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	419 598	419 592,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 086	63 071,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	180 608	180 603,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 171	105 162,09	100,0%
Zakup środków żywności	1 550	1 550,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	310 744	189 303,97	60,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	97 432	97 432,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 432	97 432,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 412	8 412,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	689,97	14,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	82 770,00	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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	2 173 613	1 998 563,43	91,9%
Stypendia za wyniki w nauce	736 175	736 174,84	100,0%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	736 175	736 174,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	945 269	817 248,94	86,5%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	676 954	676 209,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	662 694	661 949,10	99,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 260	14 260,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	268 315	141 039,84	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	256 432	137 319,84	53,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 883	3 720,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	375 759	344 150,12	91,6%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	336 792	311 284,13	92,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	38 967	32 865,99	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	116 410	100 989,53	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	116 410	100 989,53	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 992 444	500 644,45	16,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 080 076	124 147,23	11,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "30-lecie Samorządu Terytorialnego - Warszawa Mokotów 2020", warsztatów fotograficznych oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe			
	1 079 076 1 000	123 147,23 1 000,00	11,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 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	1 912 368	376 497,22	19,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:	1 734 084	229 220,05	13,2%
- "Profesjonaliści w zawodzie",		66 367,95	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej",		41 720,96	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces",		40 935,96	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy		33 105,62	
- "Sztuka odkrywania świata natury",		12 312,87	
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie",		9 500,94	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",		9 070,15	
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość",		6 373,52	
- "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",		5 752,00	
- "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność",		2 510,55	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy",		1 171,90	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość",		397,63	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	178 284	147 277,17	82,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		80 789,77	
- "Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		66 487,40	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 226 329	1 725 220,90	77,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	2 094 744	1 619 249,42	77,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	1 790 744	1 402 883,93	78,3%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych			
	1 663 708 127 036	1 402 883,93 0,00	84,3% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	304 000	216 365,49	71,2%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	304 000	216 365,49	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	131 585	105 971,48	80,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 585	105 971,48	80,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	271 107 873	270 532 813,90	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	3 164 765	2 999 010,53	94,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 527 892	2 378 241,41	94,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 378 241,41	94,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 8.900 osób)	1 600 000	1 599 710,38	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	278 000	248 520,81	89,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	168 000	157 075,19	93,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	86 262,50	95,8%
programy i warsztaty profilaktyczne: "Systemowa współpraca rodziców z placówką", "Program Niecpa", "Nauka umiejętności społecznych", "Moc kompetencji-czas inwestycji w siebie", "Alternatywa na Mokotowie", "Budujemy mosty", "Razem ku trzeźwości i lepszej jakości życia", "Ku porozumieniu", "Strefa rozwoju", "Wiem, rozumiem, wybieram", "Poznaj siebie zrozum innych", "Razem ku zmianom", "Słuchać i mówić", "Ja w pandemii", "Nie jesteś sam" (liczba uczestników - 3.300 osób, liczba programów - 15)	85 092	84 600,00	99,4%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 700	66 612,70	95,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 35 osób)	56 200	7 185,00	12,8%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 900	48 509,27	91,7%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	12 500,00	27,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych: "Postaw na Rodzinę", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", druk "Mokotowskiego Informatora Społecznego" (liczba uczestników - 4.600 osób)	40 000	39 327,90	98,3%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia - w związku z pandemią Covid-19 (liczba uczestników - 200 osób)	30 000	24 740,00	82,5%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	9 000	1 814,00	20,2%
koszty sądowe	4 000	1 383,66	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	636 873	620 769,12	97,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski i płyty ochronne)	120 000	119 510,34	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in. druk materiałów informacyjnych, dezynfekcja pomieszczeń biurowych, montaż przegród z tworzywa sztucznego i lamp UV)	16 200	16 199,56	100,0%
zabezpieczenie placów zabaw	13 596	13 595,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	1 740,38	75,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 050	37 036,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, rękawice, ekrany zabezpieczające)	37 050	37 036,13	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	354 182	347 332,16	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75515, 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żele antybakteryjne do rąk, dozowniki do żelu antybakteryjnego, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, generator ozonu, miernik ozonu, kombinezon do ozonowania, termometry)	316 462	315 791,50	99,8%
zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie plakatów informacyjnych, publikacja ogłoszeń, ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przegród z tworzywa sztucznego, dezynfekcja pomieszczeń)	33 075	30 146,40	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 645	1 394,26	30,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	38 637	30 499,38	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	38 637	30 499,38	78,9%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 908	54 855,93	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice i maseczki ochronne, dozowniki do płynów dezynfekujących, przyłbice)	32 412	32 383,92	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie materiałów informacyjnych, montaż przegród ochronnych)	19 500	19 476,01	99,9%
szkolenia pracowników kadr związane ze zmianami czasu pracy w czasie pandemii	2 996	2 996,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 979 562	20 752 255,78	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 423	6 353,28	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	6 423	6 353,28	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	330 639	330 069,08	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 639	330 069,08	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	3,21		
wynagrodzenia i pochodne	298 182	298 151,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500	235 492,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927	16 926,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 755	45 732,30	100,0%
inne wydatki:	32 457	31 917,78	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	14 823	14 800,48	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	100,0%
zakup energii	4 274	4 273,08	100,0%
zakup usług remontowych	2 100	2 033,80	96,8%
zakup usług pozostałych	1 564	1 475,89	94,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 512	1 307,70	86,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	965,79	99,6%
podatek od nieruchomości	467	467,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	228,00	99,1%
zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 436 386	12 412 561,07	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 354		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 634		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
	114,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,90		
wynagrodzenia i pochodne	11 527 269	11 506 776,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048 143	9 036 185,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 034	721 033,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 550	33 522,84	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 542	1 716 034,44	99,5%
inne wydatki:	909 117	905 784,91	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 116	192 115,97	100,0%
zakup usług pozostałych	155 840	154 263,41	99,0%
zakup energii	140 160	140 109,20	100,0%
zakup usług remontowych	130 861	130 289,64	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	124 458	124 359,43	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 231,64	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	37 983	37 982,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 864	15 863,28	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 324	15 324,00	100,0%
podatek od nieruchomości	14 983	14 983,00	100,0%
świadczenia społeczne	14 488	14 487,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300	11 904,94	96,8%
szkolenia pracowników	7 000	6 930,00	99,0%
zakup usług zdrowotnych	2 200	1 901,00	86,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 14.704,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	14 705	14 704,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	1 738 139	1 737 860,11	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	774 220	773 941,11	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wiktorska 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 897		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,86		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	774 220	773 941,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	568 067	568 060,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 705	446 702,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722	34 721,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 440	5 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 200	81 196,28	100,0%
inne wydatki:	206 153	205 880,89	99,9%
zakup środków żywności	67 940	67 938,82	100,0%
zakup energii	40 115	40 080,39	99,9%
zakup usług remontowych	32 444	32 444,00	100,0%
zakup usług pozostałych	32 400	32 348,50	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 851,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 790	10 788,43	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 519	5 518,30	100,0%
podatek od nieruchomości	2 913	2 913,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730	2 619,54	96,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	378,09	84,0%
zadania zlecone	963 919	963 919,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	963 919	963 919,00	100,0%
<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"	703 170	703 170,00	100,0%
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Odolańskiej 6/8 prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat"	260 749	260 749,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	697 450	646 469,34	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	697 450	646 469,34	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,44		
wynagrodzenia i pochodne	623 063	572 655,04	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 125	455 152,71	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 513	28 512,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 425	88 989,72	91,3%
inne wydatki:	74 387	73 814,30	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	34 420	34 408,84	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969	13 952,34	99,9%
zakup usług pozostałych	9 900	9 395,22	94,9%
wyjazdy służbowe krajowe	5 477	5 476,40	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 995,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 089,12	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831	1 831,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	342,38	95,1%
zakup usług zdrowotnych	330	324,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	1 842 815	1 691 232,90	91,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Realizacja programów i projektów	1 749 315	1 643 745,25	94,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 564 500	1 460 673,26	93,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	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 ("STOP Bezradności - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie")	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	500 000	499 962,78	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu "Wspieraj Seniora" (m.in. "Wspieraj Seniora na Mokotowie-Wygrajmy to razem", "Zostań w domu-wsparcie dla seniora z Mokotowa", "Wspierajmy seniorów-wsparcie osób starszych w czasie pandemii")	380 000	380 000,00	100,0%
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 (m.in. "Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" realizacja programu "Wspieraj Seniora")	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	20 000	19 962,78	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: - wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", "Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2020") - skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych (m.in. "Senior blisko siebie-Mokotów 2020", "Świadomy Senior na Mokotowie", "Warsztaty ceramiczne dla seniora z Mokotowa", "Senioriada") 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, spotkania integracyjne, koncerty projekty budżetu obywatelskiego	989 500	885 710,48	89,5%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	640 000	630 000,00	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	340 000	340 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	300 000	290 000,00	96,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	291 300	198 810,48	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> Rozwój i promocja wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	58 200	56 900,00	97,8%
<u>Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich</u>	142 061	141 905,20	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	130 000	129 994,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak"	130 000	129 994,35	100,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	12 061	11 910,85	98,8%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	6 000	5 930,13	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	4 861	4 782,34	98,4%
<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	1 200	1 198,38	99,9%
<u>Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich</u>	42 754	41 166,79	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	42 754	41 166,79	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 500	15 012,65	96,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	15 500	15 012,65	96,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	9 173	9 035,05	98,5%
<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	5 040	4 936,28	97,9%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	4 133	4 098,77	99,2%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	6 327	5 977,60	94,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	4 300	4 272,96	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zajęcia dla dorosłych z zakresu komunikacji - Porozumienie bez Przemocy, szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami uwięzonymi w przemoc)	970	651,92	67,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	467	467,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej ("Stegny w koronie" - projekt integrujący mieszkańców Stegien w okresie pandemii; "Remedium" - działania wspierające i integrujące społeczność Starego Mokotowa)	360	357,72	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 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	230	228,00	99,1%
Dożywianie - zadanie 11	78 000	32 475,00	41,6%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	35 000	22 500,00	64,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	35 000	22 500,00	64,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zajęcia dla dorosłych z zakresu komunikacji - Porozumienie bez Przemocy, szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami uwięzonymi w przemoc)	43 000	9 975,00	23,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	43 000	9 975,00	23,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej ("Stegny w koronie" - projekt integrujący mieszkańców Stegien w okresie pandemii; "Remedium" - działania wspierające i integrujące społeczność Starego Mokotowa)	3 927 710	3 927 710,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	3 927 710	3 927 710,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 031 600	3 031 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,80		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	393	1 142 902	1 142 902,00
- średnia wartość posiłku	14,68		
- średni okres dożywiania (dni)	198		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	444	238 765	238 764,83
- średnia wartość posiłku	9,43		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	204	48 526	48 525,55
- średnia wartość posiłku	5,06		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 601 407	1 601 407,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	896 110	896 110,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	207	626 147	626 146,60
- średnia wartość posiłku	16,09		
- średni okres dożywiania (dni)	188		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	133	60 225	60 225,40
- średnia wartość posiłku	9,06		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	5	2 076	2 076,00
- średnia wartość posiłku	5,13		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	207 662	207 662,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	246 963 546	246 781 547,59	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 787 401	6 768 516,42	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 266,23 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.904, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	1 813 213	1 813 212,82	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 246,25 zł, liczba świadczeń - 2.363, liczba świadczeniobiorców - 832 osoby	506 908	506 908,00	100,0%
- zasiłki dla świadczeniobiorców, których sytuacja w wyniku pandemii COVID-19 uległa pogorszeniu, gdyż utracili możliwość zarobkowania - średnia wartość zasiłku - 774 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	581 889	581 888,51	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 263,12 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	250 000	250 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,62 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	125 770	125 770,22	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 153,35 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	124 835	124 835,04	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 102,02 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	75 909	75 909,34	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 318,83 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	43 767	43 767,01	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 332,65 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	49 100	49 099,88	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 435,70 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	20 957	20 957,00	100,0%
- zakup opału średnia wartość zasiłku - 863,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 328	11 328,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 445,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 500	9 500,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 790	5 790,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłki - 64,07 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	705	704,82	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 97,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	685	685,00	100,0%
- wyposażenie szkolne - średnia wartość zasiłki - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	500,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłki - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	450	450,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłki - 40 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	120	120,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłki - 338,83 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	177 571	177 545,20	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.167,43, liczba świadczeń - 62	198 000	196 380,63	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 598 617	4 581 377,77	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłki - 562,69 zł, liczba świadczeń 8.142, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	4 598 617	4 581 377,77	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	236 464 006	236 381 943,72	100,0%
<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	236 464 006	236 381 943,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	207 574 162	207 558 289,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 415.117, liczba świadczeniobiorców - 34.662 osób	207 574 162	207 558 289,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 259 744	23 220 554,41	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	12 669 000	12 657 809,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłki - 215,65 zł, liczba świadczeń - 29.969, liczba świadczeniobiorców - 2.497 osób	6 463 000	6 462 858,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłki - 1.823,74 zł, liczba świadczeń - 3.290, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	6 008 000	6 000 091,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłki - 614,68 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	125 000	124 780,00	99,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłki - 614,74 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	73 000	70 080,00	96,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłki - 112,11 zł, liczba świadczeń - 23.267, liczba świadczeniobiorców - 1.939 osób	2 613 698	2 608 421,72	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 441 000	1 440 539,15	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłki - 91,46 zł, liczba świadczeń - 4.395, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	402 000	401 984,22	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłki dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłki - 197,63 zł, liczba świadczeń - 1.924, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	380 300	380 249,25	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłki - 386,53 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	250 500	250 470,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłki - 107,98 zł, liczba świadczeń - 1.642, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	177 400	177 296,28	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłki 59,52 zł, liczba świadczeń - 2.090, liczba świadczeniobiorców - 2.090 osób	124 500	124 391,08	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłki - 543,97 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	76 800	76 699,44	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłki - 85,98 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 800	21 752,69	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłki - 92,73 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 700	7 696,19	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłki - 922,49 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	2 473 000	2 472 282,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłki - 439,38 zł, liczba świadczeń - 5.454, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	2 397 100	2 396 355,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłki - 477,07 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 297 946	1 287 147,54	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	312 000	310 000,00	99,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłki - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	56 000	48 000,00	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 630 100	5 603 100,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.677, liczba świadczeniobiorców - 18.683 osoby	5 630 100	5 603 100,00	99,5%
<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 2020 r. poz. 1297)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	2 998 511	2 927 295,39	97,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 082		
- w tym pozytywnych	2 872		
Liczba gospodarstw domowych	1 834		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 951 000	2 879 944,85	97,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 950 776	2 879 921,25	97,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,03 zł, liczba świadczeń - 8 602, liczba świadczeniobiorców - 1.986 osób	1 984 500	1 952 896,00	98,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,85 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	550 776	541 896,05	98,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,27 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	300 700	282 802,18	94,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 282,33 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	60 000	54 772,10	91,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 261,29 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	52 000	47 554,92	91,5%
mieszkania TBS	2 800	0,00	0,0%
koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu karnego zwrotu dodatku mieszkaniowego	224	23,60	10,5%
zadania zlecone	47 511	47 350,54	99,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	47 511	47 350,54	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,57 zł, liczba świadczeń - 3.767, liczba świadczeniobiorców - 805 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	713 628	703 792,06	98,6%
<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:	308 999	301 992,48	97,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 455	13 447,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	13 455	13 447,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	53 544	53 543,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	53 544	53 543,70	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 240	45 239,70	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 304	8 304,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	242 000	235 000,98	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	242 000	235 000,98	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	404 629	401 799,58	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	404 629	401 799,58	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	404 629	401 799,58	99,3%
<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 2020 r. poz. 1398, 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	25 784 512	25 586 486,44	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	611 222	423 432,85	69,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	611 222	423 432,85	69,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 000	1 545,50	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	5 000	1 545,50	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	606 222	421 887,35	69,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	111 97 32		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncerty piosenki powstańczej na Kopcu Powstania Warszawskiego, Koncert Ani Karwan, Koncert rocznicowy w 80 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, uroczystości z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego oraz z okazji zakończenia walk powstańczych na Mokotowie we wrześniu 1944 r., uroczystości związane z zakończeniem Powstania Warszawskiego	244 444	67 435,30	27,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne, Letnie Koncerty Promenadowe, Prezentacja spektaklu "Zagłada", "Śmieć i życie"-artystyczna wizja zbawienia, Lokalne historie-warsztaty i spacer online, "Artystki polskie w różnorodnej przestrzeni sztuki", Mokotowskie lato teatralne 2020, Artystyczne kino na Sielcach, Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego	300 000	299 274,35	99,8%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	42 778	39 677,70	92,8%
wykonanie autorskiego opracowania biograficznego 11 artystów zasłużonych dla kultury polskiej zamieszkających na Mokotowie przy ul. Odolańskiej 20	6 500	3 000,00	46,2%
projekty budżetu obywatelskiego	12 500	12 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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	25 108 512	25 108 509,59	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 487 800	12 487 797,59	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 611 000	2 611 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Jestem Czajka - spektakl i warsztaty inspirowane życiem i twórczością Izabeli Czajki"	9 100	9 097,59	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	44		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), zajęcia online (m.in. warsztaty rodzinne, plastyka, malarstwo, nauka gry na pianinie, break dance, fitness, animacja poklatkowa, Arteterapia, zajęcia z baletu, gry na skrzypcach, jogi i tai chi)			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	932 324		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	21		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa, wystawa prac pracowni plastycznej, spektakle Teatru Halibut, spektakle teatralne m.in. Wydziału Anglistyki UW, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wszechnica Obywatelska, Melokontert, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Koncert Krzysztofa Daukszewicza, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, cykl warsztatów "Dlaczego", konkurs plastyczny w ramach Festiwalu MAM To!, Fitnessowy Dzień Kobiet, koncerty: Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, animacje filmowe, relacja z wystawy "Moc talentów" i "Dzień ziemi. dzieci pytają i apelują" - Arteterapia, rodzinne warsztaty rękodzieła online, Zostań Rudolffem Vanitino-2 warsztaty i premiera, "Jestem Czajka", archiwalna wystawa "W Południe", Wystawa prac Anny Mankiewicz, Konkurs "Zamaskuj się oraz materiał wspominkowy, Rodzinny Jarmark Świąteczny - tak było			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 821 000 2 821 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektu "Galeria Miejsc Zapomnianych 2.0" 9 900 9 900,00 100,0%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne, Puchatki Taneczne, Paszczaki Taneczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimediałna Anima, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów, Puchatki rodzinne, Warsztaty rękodzielnictwa, Akademia Sztuk Wszelakich 55+, Grupa teatralna 55+ zajęcia online: Zostań w domu i ćwicz z Izabelą Borkowską, zajęcia plastyczne: Gordonki, Puchatki i Paszczaki, Teatr Start, Pracownia Wokalna, Twórcy Kroków - grupa taneczna liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 17 757 - średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 13 514 479 najważniejsze imprezy: Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, WARSZTATOWNIA - warsztaty rodzinne; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; Planszówki z grupą Czesiek i Zgrana Szafa; wystawy w Galerii Dorożkarni; Potańcówki Siekierkowskie; koncerty gordonowskie; koncert i wyprzedaż charytatywna; imprezy online: Jubileusz 20-lecia Dorożkarni, Festiwal Best Off: spektakle Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Teatru Po Balu, Teatru Fiakier; Debaty Oksfordzkie; filmy Studia Parasol; projekt Siekierki 55+; projekt Heads and Hand; koncerty Festiwalu Mit Ton, Mał Siekierki - Eko Klub			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	145		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	175		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 145 000 4 145 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektu "Kadrowy Ruch Teatralny" 7 500 7 500,00 100,0%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- sztuki wizualne - projektowanie graficzne; pracownia fotografii prasowej: dokument, fotoreportaż, portret, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku: przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; art studio ASP; narracje komiksowe; narracje wizualne; malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D - ART; Akademia Spotlight Kids; plastyka z wyobraźnią; Art Studio Kids; podróże artystyczne dookoła świata; klatka po klatce (zajęcia z filmu animowanego); świat w KADRZE (zajęcia z filmu dokumentalnego) - taniec - acro dance; taniec musicalowy; show dance; taniec towarzyski, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych; taneczny pierwszy krok; taneczny drugi krok; klub tańca towarzyskiego; balet; break kids; break acadamy; warsaw breaking spot; videoclip dance; bajeczne tańce - musical dla najmłodszych; disco dance; modern dance; kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego); kobiece rytmy; jazzowy kadr - teatr - studio teatralne "Kadr"; teatr Tadam; KADRATOWI - grupa teatralna Kadr; kadra teatralna "Bez przesady!"; CO DALEJ?; Zagraj to!; ATM "Artysta" Aktorskie ABC; Ad-Rem-grupa studencka; studio teatralne II-go stopnia - muzyka - homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej); śpiewanie po staremu (zajęcia wokalne w oparciu o muzykę tradycyjną); chór "Kadrofonia"; chór Let the show down; grupa wokalna "The Sound"; zespół wokalny LUZ; indywidualne zajęcia wokalne; indywidualne lekcje śpiewu; śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy; studio pod pięciolinia; elektroniczna orkiestra "Laboratorium dźwięku"; gitara i inne instrumenty; pracownia muzyczna piano-forte; abrakadabra - gordonki; ucho malucha - gordonki - rękodzieło - kreacje (pracownia projektowania użytecznych przedmiotów, elementów wyposażenia wnętrz czy strojów); majsterkowanie dla dzieci; pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych; naturoszuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; warsztaty stolarskie dla dzieci; "wzorek" - pracownia kreatywnych działań; batik zimny; otwarta stolarnia; malarstwo i ceramika; pracownia ilustracji dla kobiet; makrama dla każdego - rozwój - emisja głosu i autoprezentacja; programowanie dla początkujących; było sobie miasto (zajęcia konstruktorsko-architektoniczne); szachy; urwisowo; robotyka - ruch - muzosensorki; zumba; joga dla mamy i malucha; funny judo; aikido; capoeira; kardio FIT; akrobatyka; zdrowy kręgosłup; acrobatics in English; szermierka; gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca; zumba gold; taniec towarzyski dla seniorów; taniec afrykański; gimnastyka kręgosłupa; salsa solo - język i kultura - deutsch ist super!; francuski metodą Les Petits Français; język niemiecki; z hiszpańskim przez świat; język angielski (dzieci, młodzież, dorośli); język angielski - egzamin ośmioklasisty; taught in English - break kids in English; acrobatics in English; English Drama Course - Retro Akademia - retro akademia wiedzy; język angielski; pilates gold; malarstwo i rysunek; ceramika; gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca; gimnastyka kręgosłupa; zumba gold; qigong; art studio retro; studio TADAM; taniec towarzyski dla seniorów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	1 725		
- dzieci	872		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: <i>Klasycznie niepoważni, Made in Jazz, Softer Than Pillow, Spektakl na dużym ekranie, Kompozytor na dużym ekranie, Warsaw Short Framing, Inny punkt słuchania, Filmowa premiera misiąca, Poranek dla dzieci, Spotkania Globrotterów, Gala finałowa Art-Mokotów, KAdr non fiction</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	257		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	91		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 810 000	2 810 000,00	100,0%
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	9 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Kobiety Sheakespeare'a"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - <i>zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty: teatralne, plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzinne, ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kulturowe, grafika warsztatowa, fotografia, zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", grupa musicalowa "Orfeusz", Teatr tańca "Afera", Zespół Wokalny "Służewianki", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, joga, gitara, Galeria "Przy Kozach", Chór mam, szycie ręczne, "Ptasie spacerki do Doliny Służewieckiej", "Gospodarstwo dziecięce", haft botaniczny, multimedia</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: <i>Spektakle musicalowe zespołów SDK "Hejt Made", Dyktando nad Dolinką, Festiwal ART Służew, Beksirski - twórca i sąsiad, 5-lecie Zespołu Służewianki, 85-lecie Ernesta Brylla, "Sen" - spektakl muzyczno-poetycki, Kultury Świata</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	183		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 620 712	12 620 712,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 620 712	12 620 712,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna,	3		
liczba spotkań z pisarzami	78		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	44 108		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	1 275		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	426		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 064		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	380		
	234		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 778	54 544,00	84,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 778	54 544,00	84,2%
<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> prace remontowo-konserwacyjne miejsc pamięci narodowej	30 000	29 766,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie projektu instalacji artystycznej poświęconej twórczości poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	10 000	0,00	0,0%
wykonanie tablicy upamiętniającej artystów zamieszkałych w kamienicy przy ul. Odolańskiej 20	9 950	9 950,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 940	7 940,00	100,0%
utrzymanie otoczenia miejsc pamięci (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 888	6 888,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 265 519	7 500 165,28	90,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 863 780	6 685 697,80	97,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 863 780	6 685 697,80	97,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Remontów	246 688	246 682,66	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu niezapłacenia wynagrodzenia za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinskiej"	246 688	246 682,66	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 617 092	6 439 015,14	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,33		
wynagrodzenia i pochodne	4 296 887	4 278 058,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	3 316 437	3 316 348,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	246 226,44	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 850	50 002,10	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	667 600	665 481,45	99,7%
inne wydatki:	2 320 205	2 160 957,07	93,1%
zakup energii	830 300	677 015,89	81,5%
zakup usług pozostałych	796 600	793 588,92	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	300 841	300 429,53	99,9%
zakup usług remontowych	180 000	179 913,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963	75 962,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 326	47 326,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500	27 492,71	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 861	20 860,61	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	13 326,50	88,8%
wyjazdy służbowe krajowe	9 856	9 855,02	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 481	6 480,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 422,00	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 584	2 390,60	92,5%
koszty postępowania sądowego	800	800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	93	92,23	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	1 401 739	814 467,48	58,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	672 145	364 967,49	54,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	194 000	32 463,33	16,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	194 000	32 463,33	16,7%
zakup usług pozostałych	181 000	30 271,25	16,7%
nagrody konkursowe	13 000	2 192,08	16,9%
organizacja imprez: Festiwal Zumba Fitness, Diamonds Cup, Karnawałowy Bal Seniora, Wioślarski Tytan Warszawy 2020, Dzień Kobiet na Mokotowie, Zawody Wioślarskie na ergometrach, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	478 145	332 504,16	69,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, w tym m.in.: Turniej piłki nożnej, Festiwal Zumba Fitness, Spartakiada Sportowa Młodzieży, IV Mokotowski Turniej Brydżowy Par na Naszym Podwórku, Sportowa Strefa dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet na Mokotowie, Koszykarski Tor Przeszkód oraz pokaz wsadów Piotra Grabowskiego, VI Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Bieg o memoriał Bronisława Malinowskiego, Bieg Szczęśliwa 7 Mokotowa, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Miasteczko Sportowe podczas Regat Żeglarskich	257 145	154 499,16	60,1%
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, Miting lekkoatletyczny o puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Turniej Piłkarski dla Amatorów, Turniej Szermierczy, Warszawska Syrenka, Turniej Piłkarski Dziewcząt Diamonds Cup, Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Turnieje Tańca Sportowego, Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	4 980,00	24,9%
zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	716 594	436 499,99	60,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	685 754	411 678,58	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	165 199	164 198,28	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	191 555	128 616,41	67,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	173 300	27 980,00	16,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	173 300	27 980,00	16,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 200	50 108,37	99,8%
organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton), gimnastyki dla dorosłych, zumbi	50 200	50 108,37	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	82 200	21 737,52	26,4%
projekty budżetu obywatelskiego	23 300	19 038,00	81,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 840	24 821,41	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	30 840	24 821,41	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, 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	13 000,00	100,0%
<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: Integracyjny Turniej Szermierczy Sadyba Cup	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	162 500	64 527,53	39,7%
Promocja miasta - program 1	162 500	64 527,53	39,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	114 000	63 805,31	56,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	13 910,70	99,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	14 000	13 910,70	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości sportowych i artystycznych: Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, Nagroda Południa, Przegląd piosenki "Z Łapy", Gonitwa Mokotowska	8 000	7 910,70	98,9%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	6 000	6 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	49 894,61	49,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 389	26 370,61	35,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	11 450	11 363,82	99,2%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	8 610	7 609,18	88,4%
filmy promocyjne	2 706	2 706,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 845	1 845,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	722,22	20,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	722,22	20,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	45 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, 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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 1994r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 741 594	60 985 579,35	92,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	63 222 825	58 909 476,77	93,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	55 825 584	52 081 978,59	93,3%
Fundusz wynagrodzeń	55 432 035	51 916 286,48	93,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	470,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	52 928 393	49 522 847,74	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 806 838	49 487 906,43	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	52 806 838	49 487 906,43	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 272 007	38 783 266,06	94,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202 606	3 000 058,11	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 332 225	7 704 582,26	92,5%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	60 141	51 706,91	86,0%
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		26 513,11	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		20 531,12	
- "Cyfrowy Warszawiak"		4 662,68	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	35 415	34 941,31	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	35 415	34 941,31	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 588	29 588,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 827	5 353,31	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	86 140	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	86 140	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 140	0,00	0,0%
zдания zlecone	2 503 642	2 393 438,74	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	120 506	120 506,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	120 506	120 506,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 620	100 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 886	19 886,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 160	2 070,75	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 070,75	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 767,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	360	303,75	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	951	947,01	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	951	947,01	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951	947,01	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 467 598	1 465 345,84	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 467 598	1 465 345,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 764	1 115 764,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 576	67 575,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 258	282 006,21	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	719 256	612 818,14	85,2%
<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	719 256	612 818,14	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 537	516 237,36	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	133 719	96 580,78	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 741	3 741,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 741	3 741,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741	3 741,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	189 430	188 010,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	189 430	188 010,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 486	157 344,89	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	30 944	30 665,11	99,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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 2020 r., poz. 1348)			
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 2020 r. poz. 1329)			
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.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	393 549	165 692,11	42,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	260 000	63 628,65	24,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Kalkulacja:</u>	140 000	35 865,66	25,6%
szkolenia pracowników	77 665	17 705,99	22,8%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	40 000	7 722,00	19,3%
dopłaty do studiów	2 335	2 335,00	100,0%
odprawa pośmiertna			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	133 549	102 063,46	76,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	110 000	80 377,07	73,1%
odzież robocza, woda dla pracowników	23 000	21 650,40	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	549	35,99	6,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 397 241	6 827 498,18	92,3%
Remonty bieżące w budynkach	353 539	327 083,06	92,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	351 915	325 459,06	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, klimatyzacji i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, naprawa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, rynien i klimatyzatora, wymiana grzejników, okien i rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej)	308 415	288 640,65	93,6%
zakup materiałów do remontów	35 700	34 738,38	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 800	2 080,03	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	1 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 624,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 916 122	2 557 040,98	87,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 755 922	2 401 781,38	87,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 068 425	1 837 015,78	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, wykonanie mebli, usunięcie graffiti ze ściany budynku)	876 925	845 073,57	96,4%
zakup energii	595 000	489 539,28	82,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, niszczarki, opony do samochodów służbowych)	463 500	420 584,69	90,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000	8 249,64	16,8%
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki, frankownica)	45 000	41 094,30	91,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000	23 948,82	85,5%
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu i ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	6 000	3 644,50	60,7%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 880,98	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	148 388	139 760,66	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa kserokopiarek	134 000	129 708,99	96,8%
naprawa kserokopiarek	9 500	9 146,38	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 288	905,29	21,1%
zakup tonerów do kserokopiarek	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	629,53	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000	629,53	21,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	291 746	289 757,86	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	242 887	241 634,93	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 859	34 848,72	100,0%
odprowadzanie ścieków	14 000	13 274,21	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	244 363	134 617,55	55,1%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	238 663	128 958,45	54,0%
praktyki absolwenckie	5 700	5 659,10	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	160 200	155 259,60	96,9%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	120 000	119 566,20	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	120 000	119 566,20	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	40 200	35 693,40	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 200	35 693,40	88,8%
Obsługa informatyczna	1 741 612	1 644 099,20	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 465 412	1 397 605,67	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrywarki DVD, dyski, pamięć USB, akcesoria komputerowe: laptopy, myszki, słuchawki, kamery, switchy)	762 300	760 369,47	99,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, konfiguracja sprzętu i systemów informatycznych)	633 700	599 310,38	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 412	35 236,47	71,3%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe), przeglądy techniczne skanerów	20 000	2 689,35	13,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	89 700	88 799,16	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	89 000	88 447,40	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	351,76	50,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	186 500	157 694,37	84,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	186 500	157 694,37	84,6%
Obsługa teletechniczna	78 514	73 826,98	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	58 455	58 454,06	100,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	13 000	12 331,39	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	186,72	4,9%
naprawa telefonów komórkowych	3 259	2 854,81	87,6%
Obsługa prawna	5 000	154,00	3,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000	154,00	3,1%
Obsługa kancelaryjna	1 167 000	1 141 997,24	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 153 000	1 141 727,46	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	269,78	1,9%
Obsługa medialna	15 000	8 554,92	57,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	8 554,92	57,0%
Ochrona osób i mienia	1 120 454	1 074 741,80	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 083 200	1 038 258,12	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	968 000	942 294,19	97,3%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru, naprawy systemu oddymiania	82 000	74 809,40	91,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 200	4 812,90	29,7%
zakup m.in. materiałów instalacyjnych systemu kontroli dostępu na piętra w budynku Urzędu i monitorów do systemu monitoringu	13 000	12 440,30	95,7%
konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	4 000	3 901,33	97,5%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	37 254	36 483,68	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	37 254	36 483,68	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 518 769	2 076 102,58	82,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	863 239	807 625,30	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	831 200	786 543,43	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	800 600	782 406,98	97,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów czystościowych)	20 400	2 000,00	9,8%
usługi audiodeskrypcji sesji Rady Dzielnicy Mokotów	10 000	2 136,45	21,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	28 700	19 094,52	66,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	27 100	19 094,52	70,5%
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	996,83	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	1 000	996,83	99,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 339	990,52	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 339	990,52	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	47 500	23 533,41	49,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	27 000	6 338,00	23,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	26 500	6 338,00	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500	5 456,35	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości i usług szklarskich)	5 500	5 456,35	99,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	15 000	11 739,06	78,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	15 000	11 739,06	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	38 863,14	20,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia informacyjne o wsparciu w pisaniu projektów budżetu obywatelskiego oraz druk i kolportaż plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych	190 000	38 863,14	20,5%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	960 115	880 979,96	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	711 550	632 650,00	88,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	248 565	248 329,96	99,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	457 915	325 100,77	71,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	361 615	305 569,47	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia	207 000	206 687,52	99,8%
zakup energii	59 500	31 175,36	52,4%
sprzątanie pomieszczeń	43 000	36 660,63	85,3%
odprowadzanie ścieków	19 000	369,62	1,9%
zakup wyposażenia (m.in. sprzęt treningowy)	17 615	17 614,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, sprzęt treningowy w sali aerobowej, kanały wentylacyjne)	12 500	11 012,90	88,1%
roczny przegląd techniczny budynku centrum	3 000	2 049,24	68,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	51 300	5 489,00	10,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup sprzętu informatycznego	41 300	0,00	0,0%
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000	5 489,00	54,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	45 000	14 042,30	31,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	14 042,30	40,1%
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	519 896	222 584,09	42,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	519 896	222 584,09	42,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	519 896	222 584,09	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	1 101	1 100,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia podczas budowy Domu Kultury "Kadr"			
	1 101	1 100,54	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	510 796	215 737,31	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	500 796	209 284,31	41,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	10 000	6 453,00	64,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
	151	98,20	65,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2019 r. umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu			
	151	98,20	65,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 047	3 047,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki z tytułu niedopłaty składek ZUS w latach 2015-2016 od wynagrodzeń pracowników zlikwidowanego gimnazjum			
	3 047	3 047,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	4 801	2 601,04	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na: obsługę techniczną imprez sportowych, sędziowanie turnieju piłki nożnej, pełnienie funkcji animatora na boisku Orlik 2012			
	4 801	2 601,04	54,2%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	509	214
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11,2	9,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	9 960	20 515
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	0,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	691
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000	230
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	88	88
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 750	3 136
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	2 214
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	700	431
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	139
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy 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	%	26,6	29,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	940	469
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	38 759	38 437
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	466	369
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	854	902
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,1	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	128 687	124 662
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	68	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	6
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	29,1	31,5
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	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833	798
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	47,3
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 397	148 523
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8	46
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	372	143
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	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 807	495
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	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 010	1 507
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	64	47
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	627	812
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6	13
średni koszt interwencji	zł	500	365
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6	18
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 500	213
średnia liczba koszy	szt.	726	714
liczba opróżnień	szt.	149 820	167 386
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	265	95
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 333	10 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	155	242
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 034	463
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	381	510
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	21 457
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 002	2 099
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	866	955,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 600	2 244
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 161	3 493
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	39 775
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	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	szt.	24	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 708	6 900
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 858	14 192
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	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	14 614
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	69 176	75 806
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
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	54 560
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 375	9 358
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 916	8 233
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	12 432
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 137	8 549
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	9 339
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	43
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	8 253
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	5 070 947
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 180	7 226
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	8 545
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	687 989
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 084	5 861
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,4	55,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 588	4 924
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 127	1 057
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	2,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	350 1 840	191 1 341
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 333 140 70	4 838 104 40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 014 6 825	1 695 4 260
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 406 0 133	3 554 44 145
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 657 11 40 27	10 370 11 41 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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 961 15 8 5	17 877 15 8 9
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 971 16 39 22	7 184 16 42 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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,5 3 961 245	3,3 4 307 683
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,1 75 558	0,0 135 591
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	81
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	68
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	748
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	878
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	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667	545
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	4 370
kwota stypendium na ucznia	zł	220	168
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	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	752
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	89
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	474	282
średni koszt posiłku	zł	5,3	9,9
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	4
średni koszt programu	zł	6 000	31 037
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	22
średni koszt programu	zł	155 812	17 114
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 600	2 030
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	34	16
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	572
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	152	128
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	137
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		180	115
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 698	2 870
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		8 020	6 988
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 518	1 776
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		6,8	8,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	84
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 032	20 689
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	76,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	1,8
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		14	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	222	427
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	6,4
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		4 525	350
liczba osób objętych zadaniem	os.	13 660	13 844
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9	1,5
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		1 423	1 041
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 560	1 152
średnia wartość zasiłku	zł	187	582
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		329	345
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	227	353
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		1 533	1 433
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,1	1,1
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		10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	490	320
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	21

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 238	181
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 667	6,0 504
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 174 81	900 85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. %	18 98,0	19 66,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	150 76,4	92 85,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	400 90,9	218 91,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	400 79,6	112 83,5
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	240 78,8	367 78,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	37 000 111	29 641 106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327	426
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	98,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6	9,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	15 123	1 125
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 343 600	1 287 803
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,8	14,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	101
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,6	88,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 670	3 614
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 844	5 135
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	85,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32	85
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 500	13 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	47,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 500	3 478
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,5	81,1
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	6
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	506,0	470,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	277	76
średni koszt zadania na etat	zł/etat	819	352
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 632	1 148
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
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	213 087
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 502	5 434
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	506,0	470,5
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	116
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	79
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	48
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	2 306
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	218	262
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	56 154
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	4
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	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 329
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 759	28 844
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,1	3,7
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	5 883
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 809 483	43 466 346,13	87,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 151 294	7 262 777,06	79,4%
Drogi i mosty	9 151 294	7 262 777,06	79,4%
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%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Podpisanie umowy kolizyjnej oraz rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> 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 skocznia - rozliczenia z deweloperami	1 427 906	1 427 206,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi położone przy ul. Pory (działki ew. nr: 20/72 i 20/73 z obrębu 1-02-28). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 918 700	1 826 450,00	95,2%
Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Wykonano prace związane z budową zatoki autobusowej i usunięciem kolizji sieci energetycznej w ul. Żwirki i Wigury. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	140 220	140 220,00	100,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po odrzuceniu odwołania przez Wojewodę Mazowieckiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Belgijskiej	49 200	48 600,00	98,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczenia skarpy, budynku i instalacji w trakcie wykonywania robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	477 240	278 500,00	58,4%
Zatwierdzono stałą organizację ruchu. Dokonano rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część dokumentacji technicznej. Z uwagi na wysokie koszty wykupu nieruchomości zadanie nie jest planowane do realizacji w najbliższym czasie, w związku z tym ograniczono zakres dokumentacji technicznej i za porozumieniem stron rozwiązano umowę na prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 666 585	2 662 466,90	99,8%
Wykonano nawierzchnię drogi, chodniki z podbudową, przebudowano odwodnienie oraz wykonano przyłącza gazowe do nowych latarni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Włoskiej	36 558	12 978,00	35,5%
Otrzymano decyzję od Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie gatunków drzew do nasadzeń. Wykonano nasadzenia zastępcze drzew przy ul. Włoskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Kraushara	766 120	298 996,32	39,0%
Podpisano aneks do porozumienia z MPWiK S.A., dotyczący wspólnej realizacji przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Z uwagi na toczącą się sprawę w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie terenu zajętego pod ogródki przydomowe, zakres inwestycji został ograniczony do modernizacji nawierzchni drogi - planuje się wymianę na kostkę betonową. Rozpoczęte w 2020 r. prace będą kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	315 240	315 240,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	69 987	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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. Podpisanie aktu notarialnego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	50 500	30 615,32	60,6%
Wybudowano odcinek drogi rowerowej o długości 8,5 metra i szerokości 2,5 metra. Wykonano remont jezdni ulicy Orężnej w miejscu włączenia się do niej nowego odcinka drogi rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	256 714	185 004,52	72,1%
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach projektu "Dojście do Domu Kultury Kadr Rejon Służewiec". Wyznaczono dwa nowe przejścia dla pieszych przez ul. Orzycką w rejonie skrzyżowania z ul. Cybernetyki. Wykonano zieleniec ograniczający parkowanie w odległości 10 m przed przejściami dla pieszych. Zamontowano 15 stojaków rowerowych, znaki drogowe, słupki blokujące parkowanie w rejonie skrzyżowania. Wykonano chodniki i trawniki. Opracowano projekt organizacji ruchu na ul. Ursynowskiej i ul. Racławickiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	36 500,00	3,9%
Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej. Złożono wniosek o zgodę na dokonanie wycinki drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 146	534 918,07	75,1%
Rewitalizacja	83 600	83 600,00	100,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	83 600	83 600,00	100,0%
Kwota obejmuje rozliczenia pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą w zakresie instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	494 205	337 554,61	68,3%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	130 009	130 008,29	100,0%
Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano bez projektu sieci zewnętrznych. Podpisano porozumienie z wykonawcą i 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	156 210	0,00	0,0%
Wykonywano prace projektowe w zakresie obu budynków. Podpisano aneks do umowy na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna, w związku z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia rozwiązań projektowych ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Uzyskano zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna. Uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 35. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r. <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	207 986	207 546,32	99,8%
Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117. W zakresie robót termomodernizacyjnych wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz obróbki blacharskie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	134 341	113 763,46	84,7%
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	134 341	113 763,46	84,7%
W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), podpisano porozumienie z wykonawcą umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o odstąpieniu od projektowania. Rozliczono umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej. W ramach wstępnego etapu prac wykonano przyłącze wody oraz częściowe zagospodarowanie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 731	223 632,08	67,4%
Tereny zielone	71 731	68 952,08	96,1%
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	71 731	68 952,08	96,1%
Uzupełniono wyposażenie ogrodu poprzez zakup ławek oraz tablic informacyjnych. Wykonano nasadzenia roślinne (krzewy i pnącza) na terenie ogrodu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	260 000	154 680,00	59,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	260 000	154 680,00	59,5%
Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Wymieniono nawierzchnię toru rolkowo-wrotkowego, zamontowano mini rampę, wykonano rekultywację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	39 580 312	35 411 193,92	89,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 580 312	35 411 193,92	89,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 818	63 817,94	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Przedszkola nr 278 i Przedszkola nr 69 oraz system monitoringu do Przedszkola nr 274. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	160 070	159 637,46	99,7%
Zakupiono urządzenia do monitoringu terenu Szkoły Podstawowej nr 98, system monitoringu kamer w Szkole Podstawowej nr 202, dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 103, kserokopiarke dla Szkoły Podstawowej nr 33 oraz piec konwekcyjno-parowy do kuchni Szkoły Podstawowej nr 205. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 700	25 696,62	100,0%
Zakupiono serwer i podzespoły na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	46 824	46 822,57	100,0%
Zakupiono system monitoringu, sieci oraz liny zabezpieczające wejście na zjeżdżalnię w II Ogrodzie Jordanowskim. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	14 000	13 938,36	99,6%
Zakupiono elementy infrastruktury sieci informatycznej (szafy sieciowe, switch-e, okablowanie i gniazdko) dla LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 308 956	1 307 187,06	99,9%
Wykonano przebudowę węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Prowadzono prace w zakresie malowania ścian i sufitów w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 190 412	1 513 444,83	69,1%
W związku z przerwaniem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w zakresie zachodniej części budynku szkoły, odstąpiono od umowy na realizację II etapu prac. Przeprowadzono inwentaryzację robót w celu ustalenia zakresu prac pozostałych do wykonania. Wykonano przebudowę łazienek w części wschodniej budynku szkoły. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, okładziny ścienne i podłogowe, armaturę sanitarną. Zamontowano nowe ścianki w łazienkach. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego szkoły zamontowano zestaw hydroforowy oraz wykonano instalację hydrantową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	3 649 171	2 997 819,70	82,2%
Z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy przeprowadzono inwentaryzację obiektu. Dokończenie prac oraz usunięcie wad (w zakresie instalacji elektrycznych, dachu, elewacji, stolarki okiennej i części podłóg drewnianych) wykonane zostało przez zgłoszonych podwykonawców. Zrealizowano pozostałe podłogi drewniane i ścianki mobilne. Dokończono roboty instalacyjne c.o. i węzeł cieplny, zamontowano grzejniki oraz uruchomiono ciepło. Wybudowano drogę dojazdową do przedszkola i przyłącza. Zakupiono pierwsze wyposażenie w postaci mebli oraz wyposażenia kuchni. Naprawiono ogrodzenie oraz uporządkowano teren. Podpisano umowę na monitoring obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	51 568	51 567,75	100,0%
Kwota obejmuje rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą w zakresie prac związanych z montażem okien. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	12 910 852	11 404 455,63	88,3%
Wybudowano budynek ośmioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m2 dla 200 dzieci i wykonano część zagospodarowania terenu. Wyposażono budynek w meble, urządzenia kuchenne oraz akcesoria łazienkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 828 883	8 802 664,18	99,7%
Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku oraz wycięto drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Wykonano stan surowy zamknięty budynku i elewację. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prace wykończeniowe, których zakończenie planowane jest w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	983 568	983 567,68	100,0%
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	95 466	95 465,16	100,0%
Wykonano nasadzenia zastępcze zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wykonano zagospodarowanie 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	1 833 492	1 830 491,32	99,8%
Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni 243 m ² . Zakończono przebudowę sal lekcyjnych i zaplecza. W ramach przebudowy wykonano salę fryzjerską i fizyczną z zapleczem, klasę ogólną, pracownię chemiczną z zapleczem oraz gabinet psychologa. Wykonano nowe tynki, posadzki, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Przebudowano instalację hydrantową i przeciwpożarową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 703 778	2 699 780,01	99,9%
Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i zewnętrzną ślusarkę drzwiową. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację budynku, izolację tarasu. Wykonano schody, murki zewnętrzne oraz zamontowano balustrady i barierki. Wybrano wykonawcę II-go etapu robót i rozpoczęto prace w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku dla potrzeb kuchni, pralni i piwnicy oraz w części parteru dla potrzeb administracji oraz sali dydaktycznej przedszkola z instalacjami wentylacji, elektrycznymi, wodno-sanitarnymi oraz instalacją gazową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	971 851	835 170,00	85,9%
Podpisano umowę na realizację projektów "Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11" i "Otwarte podwórko integracyjne". Rozebrano nawierzchnię asfaltową boiska szkolnego, ukształtowano teren w postaci pagórków i wzniesień. Na pozostałej części położono trawę z rolki. Na boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw wykonano nawierzchnię bezpieczną, na bieżni nawierzchnię z żywicy z granulatem. Zainstalowano konstrukcje drewniane urządzeń ogrodowych, linowy mostek wiszący i linową instalację do wspinaczki po zboczu wzniesienia. Odświeżono urządzenia placu zabaw, kamienne stoliki do gry, siedziska, ściany piaskownicy i bramki piłkarskie. Wykonano malowanie linii bieżni i boiska wielofunkcyjnego. Zainstalowano dodatkowe kamery monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	3 100 000	2 329 055,15	75,1%
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz przebudowano węzeł ciepły w budynku szkoły. W ramach podpisanej umowy, dotyczącej modernizacji dwóch sal gimnastycznych, wykonano prace w sali B w zakresie: rozbioru poszycia dachowego, ułożenia nowej warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu, wymiany stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej i zaplecza socjalnego. Wykonano izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych oraz docieplono i pomalowano ściany zewnętrzne sali gimnastycznej. Wykonano rozbiorę istniejącej podłogi, wymieniono izolację poziomą cieplną oraz nowe warstwy posadzkowe. Wykonano nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne sali i zaplecza socjalnego. Ułożono ceramiczne okładziny ścienne i podłogowe, wykonano konstrukcję sufitów podwieszanych, zamontowano drzwi wewnętrzne. Zamontowano rekuperatory. Prace budowlane będą kontynuowane w 2021 r.			
<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%
Przeprowadzono analizy dotyczące zakupu ekranu interaktywnego oraz komputera (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"). Zakup zostanie zrealizowany w 2021 r.			
<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	250 612,50	39,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbioru jedenastu szklarni w Zespole Szkół nr 39. Wykonano rozbiorę istniejących szklarni. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego zespołu szklarni. Kontynuację zadania zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 000	33 825,00	99,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	34 000	33 825,00	99,5%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	34 000	33 825,00	99,5%
Zakupiono i wdrożono system zarządzania obiektem sportowym.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 685 923	224 826	277 644,68	13,6	3 183 452
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	441 889	100 847	107 302,88	47,1	233 739
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579	107 297	87 018,52	50,7	189 263
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		33 105,62	36,8	56 894
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604				61 604
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	132 451	7 222		5,5	125 229
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	9 460	40 935,96	9,1	501 686
Wobec wyzwania dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	96 974				96 974
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	222 177				222 177
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	340 159		2 510,55	0,7	337 648
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297		6 373,52	1,6	393 923
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	119 621				119 621
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	653 546		397,63	0,1	653 148
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	102 172				102 172
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	89 372				89 372

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 125				14 125
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	14 125				14 125

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				118 583 923	1 179 227	5 373 541,69	5,5	112 031 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 894 206		879 920,26	30,4	2 014 286
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	4 260 182		378 530,60	8,9	3 881 651
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	544 752		2 828,00	0,5	541 924
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	5 798 500				5 798 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	516 160				516 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	3 049 611		139 054,52	4,6	2 910 556
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	20 046 078		205 377,35	1,0	19 840 701
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2022	2 239 968	220 234	230 234,00	20,1	1 789 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	110 741		1 205,00	1,1	109 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	120 729		141,00	0,1	120 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 077		10 053,20	2,8	346 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	17 900				17 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	222 270		346,47	0,2	221 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	360 483		5 074,62	1,4	355 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	205 020				205 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	161 710		177,12	0,1	161 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	65 369		92,25	0,1	65 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	260 904		15 206,75	5,8	245 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	269 557		36,90	0,0	269 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	132 955		86,01	0,1	132 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	157 401		140,22	0,1	157 261
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	193 331		211,02	0,1	193 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	208 498		458,00	0,2	208 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	160 745		185,00	0,1	160 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	313 528		270,13	0,1	313 258
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	192 500		6 814,80	3,5	185 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	195 567		206,67	0,1	195 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	214 140		110,70	0,1	214 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	257 180				257 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	172 297		36,90	0,0	172 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	377 699		15 393,54	4,1	362 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	185 294		273,06	0,1	185 021
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	227 901		13 160,97	5,8	214 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	224 376		4 364,45	1,9	220 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	342 760		44 285,00	12,9	298 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	282 542		3 844,53	1,4	278 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	302 759		589,93	0,2	302 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	112 000		48,09	0,0	111 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	393 213		1 633,71	0,4	391 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	307 714		147,60	0,0	307 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	181 334		61,50	0,0	181 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	278 265		214,95	0,1	278 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	246 701		4 628,75	1,9	242 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	401 323		8 663,54	2,2	392 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 918	13 000	10 683,05	8,1	267 235

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	485 637	495	900,67	0,3	484 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	248 867		347,00	0,1	248 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	279 470		3 269,75	1,2	276 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	267 593		73,80	0,0	267 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	476 269		32 789,85	6,9	443 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	442 000		36,90	0,0	441 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	417 154		551,14	0,1	416 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	384 350		1 546,06	0,4	382 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	234 989		16 101,01	6,9	218 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	275 740	315	8 177,78	3,1	267 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	702 273		13 983,97	2,0	688 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	977 001		20 702,45	2,1	956 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 266 422		419,25	0,0	1 266 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	610 084		2 830,55	0,5	607 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	784 310		308,85	0,0	784 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	920 840				920 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	520 511		228,51	0,0	520 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 221 704		73,80	0,0	1 221 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	805 450		16 242,61	2,0	789 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	2 168 305		45 210,61	2,1	2 123 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 020 690		185,00	0,0	1 020 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	744 510		9 628,58	1,3	734 881

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 490 461	882	22 179,61	1,5	1 467 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	492 613		381,22	0,1	492 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 180 987		26 107,54	2,2	1 154 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	691 854		36,16	0,0	691 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	531 990		291,70	0,1	531 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 000		282,11	0,0	759 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	758 836	400	1 856,00	0,3	756 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	915 908		30 111,71	3,3	885 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	570 420				570 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 156 322		92,25	0,0	1 156 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 680		207,70	0,0	1 021 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	545 725		15 455,12	2,8	530 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	634 334		64,94	0,0	634 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	50 250		546,17	1,1	49 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 050		542,56	0,2	355 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 756 802		305,16	0,0	1 756 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	498 004		17 558,55	3,5	480 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	187 738		10 204,06	5,4	177 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312	51 900	47 042,61	15,6	535 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	355 048		37,00	0,0	355 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	46 304		11 365,26	24,5	34 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	406 388		346,86	0,1	406 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 743 000		63 317,09	3,6	1 679 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	768 480		373,94	0,0	768 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 498 180		52 140,90	3,5	1 446 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 001 240		309,96	0,0	1 000 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	296		24,60	8,3	271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	10 497		1 989,45	19,0	8 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	480		73,80	15,4	406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	564		140,22	24,9	424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	300 592		147,60	0,0	300 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 620		257,51	0,0	1 021 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 256 150		30,75	0,0	1 256 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	626 638		2 610,39	0,4	624 028
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	623 680		18 619,58	3,0	605 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 052 891				1 052 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	459 874		226,09	0,0	459 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	606 618				606 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	545 222				545 222
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 024 109		292 151,19	4,8	5 731 958
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	2 597 000		140 270,82	5,4	2 456 729
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	144 940		6 995,00	4,8	137 945
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	260 000		6 489,86	2,5	253 510

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	194 900		6 400,31	3,3	188 500
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	300 410	100 000	100 000,00	66,6	100 410
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2022	2 404 000	774 000	740 000,00	63,0	890 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	1 971 124		423 497,16	21,5	1 547 627
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	537 736		32 601,54	6,1	505 134
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 889 040				1 889 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	721 200		171 893,49	23,8	549 307
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2023	11 862 589	18 001	965 567,85	8,3	10 879 020
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	11 500		4 000,00	34,8	7 500

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				180 142 907	91 305 472	42 931 428,18	74,5	45 906 007
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	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	3 871 092	2 443 186	1 427 206,00	100,0	700
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	2021	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	24 486 956	19 406 238	1 826 450,00	86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 867 957	55 474	140 220,00	5,1	3 672 263
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 289 663	906 416	48 600,00	74,1	334 647
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	740 114	119 310	278 500,00	53,7	342 304
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	3 298 500	188 190	2 662 466,90	86,4	447 843
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 135 666	1 099 108	12 978,00	97,9	23 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880	298 996,32	44,1	467 124
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	381 696	66 456	315 240,00	100,0	0
Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 900 000	116 235		6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	100 000				100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500	30 615,32	71,6	19 885
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	901 638	604 924	185 004,52	87,6	111 709
Nabycie 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	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL(ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	2 010 706				2 010 706

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	849 832				849 832
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	26 564 243	26 480 643	83 600,00	100,0	0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	251 338	121 329	130 008,29	100,0	1
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000				1 897 000
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	554 000		207 546,32	37,5	346 454
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	608 970	474 629	113 763,46	96,6	20 578
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	387 752	316 021	68 952,08	99,3	2 779
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	2 514 027	1 307 187,06	93,8	251 769
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	12 675 543	10 124 307	1 513 444,83	91,8	1 037 791
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	10 268 540	5 324 248	2 997 819,70	81,0	1 946 472
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	674 313	622 745	51 567,75	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	17 150 000	3 239 148	11 404 455,63	85,4	2 506 396
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	130 108	8 802 664,18	68,5	4 117 228
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 437 697	2 454 129	983 567,68	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	6 720 068	6 624 602	95 465,16	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 425 454	3 980 890	1 830 491,32	90,4	614 073
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	845 817	2 699 780,01	64,0	1 991 631
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 877 200	905 349	835 170,00	92,7	136 681
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	315 000	50 000		15,9	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	4 000 000		2 329 055,15	58,2	1 670 945
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	6 700 000		250 612,50	3,7	6 449 388