



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

MOKOTÓW



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Przedszkola specjalne	42
	D.1.4. Technika	43
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	44
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	49
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	50
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	51
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	52
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78
	4.2.4. Edukacja	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	109
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	222 457 684	127 175 093	206 554 598	154 060 633	57,2	74,6	121,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	183 713 126	104 481 591	168 465 000	142 447 098	56,9	84,6	136,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	38 744 557	22 693 502	38 089 598	11 613 535	58,6	30,5	51,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 055 283 166	503 903 660	1 028 716 758	518 661 299	47,8	50,4	102,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 816 820	490 504 724	987 768 349	513 951 714	48,5	52,0	104,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 466 346	13 398 936	40 948 409	4 709 584	30,8	11,5	35,1

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	206 554 598	154 060 633,10	74,6
DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	142 447 098,37	84,6
DOCHODY WŁASNE	168 465 000	142 447 098,37	84,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>1 405 836,80</i>	<i>59,3</i>
Opłaty adiacenckie		45 552,10	-
Renta planistyczna	100 000	2 071,23	2,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 358 213,47	59,8
Dochody z mienia	116 996 121	107 310 986,18	91,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	727 423,10	101,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 030 000	60 303 482,40	177,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	82 250 329	46 280 080,68	56,3
Pozostałe dochody	49 098 879	33 730 275,39	68,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		8 591,50	-
Pozostałe odsetki	2 311 200	2 087 970,61	90,3
Wpływy z różnych dochodów	5 508 500	8 679 063,99	157,6
Wpływy do wyjaśnienia		508 092,41	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 000	749 881,09	245,9
Mandaty i kary pieniężne	170 000	274 380,59	161,4
Wpływy z różnych opłat	470 000	431 268,16	91,8
Wpływy z usług	40 334 179	20 991 027,04	52,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 089 598	11 613 534,73	30,5
DOCHODY WŁASNE	35 340 000	11 613 534,73	32,9
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 000 000</i>	<i>3 643 840,34</i>	<i>13,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		453 651,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		570 189,34	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 620 000,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 340 000</i>	<i>7 969 694,39</i>	<i>95,6</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	629 637,66	98,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000	4 996 110,94	416,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000	2 343 945,79	36,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 749 598	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 749 598</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	206 554 598	154 060 633,10	74,6
600	Transport i łączność	3 749 598	1 042 181,64	27,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 360 483	146 996 654,45	74,5
750	Administracja publiczna	7 017	860 008,55	12 256,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	1 515 006,61	59,6
758	Różne rozliczenia		546 070,01	-
801	Oświata i wychowanie	695 000	1 867 030,97	268,6
851	Ochrona zdrowia		113 811,92	-
852	Pomoc społeczna	840 000	494 875,32	58,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 483,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 344,12	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 144,06	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 007,78	-
926	Kultura fizyczna	1 362 500	382 014,25	28,0

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 028 716 758	518 661 298,74	50,4	477 607 009	221 885 562,94	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 768 349	513 951 714,36	52,0	438 646 774	217 198 903,06	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 602 846	328 623 014,33	52,2	98 280 216	38 710 084,55	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 239 425	234 889 362,94	55,1	60 873 135	28 067 866,71	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 363 421	93 733 651,39	46,1	37 407 081	10 642 217,84	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	104 610 747	62 620 592,04	59,9	104 610 747	62 620 592,04	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 282 418	121 831 519,90	48,9	235 331 286	115 828 481,39	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 272 338	876 588,09	20,5	424 525	39 745,08	9,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 948 409	4 709 584,38	11,5	38 960 235	4 686 659,88	12,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		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	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
		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	21 223 762	2 261 984,61	10,7	21 223 762	2 261 984,61	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 727 021	2 261 984,61	21,1	10 727 021	2 261 984,61	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 727 021	2 261 984,61	21,1	10 727 021	2 261 984,61	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 727 021	2 261 984,61	21,1	10 727 021	2 261 984,61	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 496 741	0,00	0,0	10 496 741	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 592 250	0,00	0,0	1 592 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 592 250	0,00	0,0	1 592 250	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 742 590	2 087 737,63	11,1	18 742 590	2 087 737,63	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 885 442	2 087 737,63	21,1	9 885 442	2 087 737,63	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 885 442	2 087 737,63	21,1	9 885 442	2 087 737,63	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 885 442	2 087 737,63	21,1	9 885 442	2 087 737,63	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 857 148	0,00	0,0	8 857 148	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	447 359	152 337,74	34,1	447 359	152 337,74	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 359	152 337,74	34,1	447 359	152 337,74	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 359	152 337,74	34,1	447 359	152 337,74	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 359	152 337,74	34,1	447 359	152 337,74	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	441 563	21 909,24	5,0	441 563	21 909,24	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 220	21 909,24	5,6	394 220	21 909,24	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 220	21 909,24	5,6	394 220	21 909,24	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 220	21 909,24	5,6	394 220	21 909,24	5,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 343	0,00	0,0	47 343	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 986 199	72 089 447,28	45,1	12 411 382	3 161 890,89	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 931 393	72 089 447,28	47,4	5 347 300	3 161 890,89	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 790 993	72 055 034,30	47,5	5 347 300	3 161 890,89	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 837 875	17 262 326,39	48,2	59 820	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	115 953 118	54 792 707,91	47,3	5 287 480	3 161 890,89	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 400	34 412,98	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 054 806	0,00	0,0	7 064 082	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 780 501	19 530 673,38	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 415 001	19 530 673,38	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 276 601	19 497 074,24	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 780	17 261 118,37	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 647 821	2 235 955,87	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 400	33 599,14	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 500	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 205 698	52 558 773,90	44,8	12 411 382	3 161 890,89	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 516 392	52 558 773,90	48,0	5 347 300	3 161 890,89	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 514 392	52 557 960,06	48,0	5 347 300	3 161 890,89	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 095	1 208,02	0,6	59 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 305 297	52 556 752,04	48,1	5 287 480	3 161 890,89	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	813,84	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 689 306	0,00	0,0	7 064 082	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	607 877	154 643,77	25,4	607 877	154 643,77	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 577	0,00	0,0	20 577	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	607 877	154 643,77	25,4	607 877	154 643,77	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 300	154 643,77	26,3	587 300	154 643,77	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	20 577	0,00	0,0	20 577	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	78 879 472	36 358 797,39	46,1	66 247 683	29 919 897,39	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 879 472	36 358 797,39	46,1	66 247 683	29 919 897,39	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 840 612	35 890 438,30	46,1	65 224 323	29 454 534,30	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 549 015	31 533 435,05	47,4	55 971 613	26 182 260,85	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 291 597	4 357 003,25	38,6	9 252 710	3 272 273,45	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 600	451 638,01	45,7	973 100	448 642,01	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 260	16 721,08	33,3	50 260	16 721,08	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 616	408 136,76	45,7	885 100	405 378,43	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 616	408 136,76	45,7	885 100	405 378,43	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 016	16 246,40	17,5	84 500	13 488,07	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 016	16 246,40	17,5	84 500	13 488,07	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	391 890,36	48,9	800 600	391 890,36	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 178 207	29 687 334,69	45,5	64 947 583	29 482 652,70	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 178 207	29 687 334,69	45,5	64 947 583	29 482 652,70	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 955 447	29 613 861,96	45,6	64 724 823	29 409 179,97	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 971 613	26 182 260,85	46,8	55 971 613	26 182 260,85	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 983 834	3 431 601,11	38,2	8 753 210	3 226 919,12	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 500	56 751,65	32,9	172 500	56 751,65	32,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 260	16 721,08	33,3	50 260	16 721,08	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000	31 866,26	7,7	415 000	31 866,26	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	31 866,26	7,7	415 000	31 866,26	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	31 866,26	7,7	415 000	31 866,26	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	31 866,26	7,7	415 000	31 866,26	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 392 649	6 231 459,68	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 649	6 231 459,68	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 377 149	6 228 463,68	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 577 402	5 351 174,20	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 747	877 289,48	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	2 996,00	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
801		Oświata i wychowanie	425 662 315	239 089 261,49	56,2	101 953 533	51 760 271,29	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 204 003	234 414 901,61	57,9	81 525 971	47 085 911,41	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 561 977	187 148 897,67	57,3	7 717 580	845 567,30	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 829 737	159 752 390,54	58,3	348 156	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 732 240	27 396 507,13	52,0	7 369 424	845 567,30	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 434 126	46 217 320,11	62,9	73 434 126	46 217 320,11	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 822	188 816,82	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 222 078	859 867,01	20,4	374 265	23 024,00	6,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 458 312	4 674 359,88	22,8	20 427 562	4 674 359,88	22,9
	80101	Szkoły podstawowe	133 341 934	76 304 141,43	57,2	25 122 585	13 383 754,79	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 839 389	76 115 301,53	58,6	21 620 040	13 194 914,89	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 670 348	63 109 987,45	57,5	1 619 230	198 922,62	12,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	93 092 070	54 164 884,28	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 578 278	8 945 103,17	54,0	1 619 230	198 922,62	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 000 810	12 995 992,27	65,0	20 000 810	12 995 992,27	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 231	9 321,81	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 502 545	188 839,90	5,4	3 502 545	188 839,90	5,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 866 175	3 502 535,66	59,7	1 195 332	744 860,15	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 866 175	3 502 535,66	59,7	1 195 332	744 860,15	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 659 443	2 757 675,51	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 475	2 535 847,22	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 968	221 828,29	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 195 332	744 860,15	62,3	1 195 332	744 860,15	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	102 982 718	58 074 540,67	56,4	39 307 360	20 851 915,08	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 770 993	53 926 814,64	58,8	28 095 635	16 704 189,05	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 729 982	37 337 197,85	57,7	1 142 524	124 600,51	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 172 724	31 431 269,44	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 557 258	5 905 928,41	51,1	1 142 524	124 600,51	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	26 953 111	16 579 588,54	61,5	26 953 111	16 579 588,54	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 900	10 028,25	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 211 725	4 147 726,03	37,0	11 211 725	4 147 726,03	37,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 256 015	2 433 610,99	57,2	914 356	543 638,44	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 015	2 433 610,99	57,2	914 356	543 638,44	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 336 559	1 889 972,55	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 693	1 649 555,07	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 866	240 417,48	67,4			
		Dotacje na zadania bieżące	914 356	543 638,44	59,5	914 356	543 638,44	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	986 101	611 950,53	62,1	986 101	611 950,53	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 101	611 950,53	62,1	986 101	611 950,53	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	986 101	611 950,53	62,1	986 101	611 950,53	62,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 300 000	406 652,97	12,3	3 300 000	406 652,97	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	406 652,97	12,3	3 300 000	406 652,97	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 000	406 652,97	12,3	3 300 000	406 652,97	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300 000	406 652,97	12,3	3 300 000	406 652,97	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	36 066 919	18 271 663,19	50,7	4 118 239	198 567,28	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 008 821	18 119 534,19	56,6	90 891	46 438,28	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 973 084	18 118 518,40	56,7	90 891	46 438,28	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 094 345	15 494 785,29	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 878 739	2 623 733,11	53,8	90 891	46 438,28	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 737	1 015,79	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 058 098	152 129,00	3,7	4 027 348	152 129,00	3,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 871 186	2 083 020,71	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 186	2 083 020,71	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 868 186	2 083 020,71	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 945	1 792 939,47	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 241	290 081,24	62,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	79 056 619	45 773 252,13	57,9	11 278 055	5 951 427,39	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 370 675	45 587 587,18	58,9	9 592 111	5 765 762,44	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 460 169	39 880 909,64	58,3	811 382	67 855,87	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 093 942	34 829 357,00	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 366 227	5 051 552,64	53,9	811 382	67 855,87	8,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 780 729	5 697 906,57	64,9	8 780 729	5 697 906,57	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 777	8 770,97	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 685 944	185 664,95	11,0	1 685 944	185 664,95	11,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 350	126 065,81	14,8	403 197	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 350	126 065,81	14,8	403 197	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 350	126 065,81	14,8	403 197	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 350	126 065,81	14,8	403 197	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 880 179	3 796 983,89	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 179	3 796 983,89	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 862 679	3 796 633,89	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 840	3 518 331,87	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 839	278 302,02	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	350,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 908 424	7 203 065,59	60,5	6 958 295	4 230 703,96	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 908 424	7 203 065,59	60,5	6 958 295	4 230 703,96	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 129	2 972 361,63	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 434	2 791 717,86	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 695	180 643,77	66,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 958 295	4 230 703,96	60,8	6 958 295	4 230 703,96	60,8
		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	23 336 964	14 588 677,20	62,5	5 992 129	3 769 475,43	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 336 964	14 588 677,20	62,5	5 992 129	3 769 475,43	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 344 835	10 819 201,77	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 494 008	10 009 484,68	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 827	809 717,09	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	5 992 129	3 769 475,43	62,9	5 992 129	3 769 475,43	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	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	4 517 157	2 724 207,26	60,3	1 653 263	1 043 204,22	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 517 157	2 724 207,26	60,3	1 653 263	1 043 204,22	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 894	1 681 003,04	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 763	1 534 218,36	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 131	146 784,68	80,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 653 263	1 043 204,22	63,1	1 653 263	1 043 204,22	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 437 574	3 188 893,46	37,8	724 621	24 121,05	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 437 574	3 188 893,46	37,8	724 621	24 121,05	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 688 319	2 169 696,45	58,8	350 356	1 097,05	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 498	0,00	0,0	348 156	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 821	2 169 696,45	65,1	2 200	1 097,05	49,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 177	159 330,00	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 222 078	859 867,01	20,4	374 265	23 024,00	6,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 689 351	1 403 221,89	52,2	2 638 145	1 379 193,09	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 351	1 403 221,89	52,2	2 638 145	1 379 193,09	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 351	219 016,79	23,3	888 145	194 987,99	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 730	141 942,25	33,7	388 400	128 994,25	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 621	77 074,54	14,9	499 745	65 993,74	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 184 205,10	67,7	1 750 000	1 184 205,10	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 637 642	1 379 025,69	52,3	2 637 642	1 379 025,69	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 642	1 379 025,69	52,3	2 637 642	1 379 025,69	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	887 642	194 820,59	21,9	887 642	194 820,59	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 400	128 994,25	33,2	388 400	128 994,25	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 242	65 826,34	13,2	499 242	65 826,34	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 184 205,10	67,7	1 750 000	1 184 205,10	67,7
		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	14 013	8 872,20	63,3	503	167,40	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013	8 872,20	63,3	503	167,40	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 013	8 872,20	63,3	503	167,40	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 013	8 872,20	63,3	503	167,40	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	37 696	15 324,00	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	15 324,00	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	15 324,00	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	12 948,00	40,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	2 376,00	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 266 111	14 298 904,52	47,2	5 116 200	2 161 096,06	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 266 111	14 298 904,52	47,2	5 116 200	2 161 096,06	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 647 075	7 081 991,65	48,4	23 403	606,93	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 917 210	6 236 544,86	48,3	813	606,93	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 865	845 446,79	48,9	22 590	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 492 970	659 166,00	44,2	1 492 970	659 166,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 126 066	6 557 746,87	46,4	3 599 827	1 501 323,13	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 866 860	854 584,87	45,8	1 037 560	483 756,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 860	854 584,87	45,8	1 037 560	483 756,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 300	370 828,87	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 410	271 942,88	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	222 890	98 885,99	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560	483 756,00	46,6	1 037 560	483 756,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 590	79 895,77	70,3	97 590	75 000,00	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	79 895,77	70,3	97 590	75 000,00	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 590	4 895,77	12,7	22 590	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 590	4 895,77	12,7	22 590	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 056	189 012,64	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 056	189 012,64	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 056	189 012,64	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 056	189 012,64	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 259 561	2 689 336,59	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 259 561	2 689 336,59	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	102 223,34	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	102 223,34	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025 561	2 587 113,25	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 640	1 501 930,06	41,7	3 600 640	1 501 930,06	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 640	1 501 930,06	41,7	3 600 640	1 501 930,06	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	813	606,93	74,7	813	606,93	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813	606,93	74,7	813	606,93	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 599 827	1 501 323,13	41,7	3 599 827	1 501 323,13	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 047 974	2 175 244,43	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 974	2 175 244,43	53,7			
		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	4 047 974	2 175 244,43	53,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 957 957	6 394 614,30	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 957	6 394 614,30	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 905 416	6 342 524,10	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 059 087	5 892 095,05	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 329	450 429,05	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 541	52 090,20	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 396 163	238 975,86	17,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 163	238 975,86	17,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 163	238 975,86	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	632 310	172 310,00	27,3	380 410	100 410,00	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 310	172 310,00	27,3	380 410	100 410,00	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 900	71 900,00	28,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 900	71 900,00	28,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	380 410	100 410,00	26,4	380 410	100 410,00	26,4
		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	1 191 550	646 721,30	54,3	895 500	506 406,39	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 550	646 721,30	54,3	895 500	506 406,39	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 550	184 721,30	31,8	285 500	44 406,39	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 713	138 839,32	47,9	40 200	7 642,23	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 837	45 881,98	15,7	245 300	36 764,16	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	462 000,00	75,7	610 000	462 000,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 191 550	646 721,30	54,3	895 500	506 406,39	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 550	646 721,30	54,3	895 500	506 406,39	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 550	184 721,30	31,8	285 500	44 406,39	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 713	138 839,32	47,9	40 200	7 642,23	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 837	45 881,98	15,7	245 300	36 764,16	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	462 000,00	75,7	610 000	462 000,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 933 453	19 525 128,80	55,9	2 216 659	1 155 161,26	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 933 453	19 525 128,80	55,9	2 216 659	1 155 161,26	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 784 906	17 680 410,98	57,4	330 261	29 010,41	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 346 344	15 701 507,78	57,4	162 541	19 040,00	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 438 562	1 978 903,20	57,6	167 720	9 970,41	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 886 398	1 126 150,85	59,7	1 886 398	1 126 150,85	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 149	718 566,97	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	-			
	85401	Świetlice szkolne	14 654 986	8 624 847,22	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 654 986	8 624 847,22	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 576 186	8 624 771,03	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 778 727	7 936 685,42	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 459	688 085,61	86,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800	76,19	0,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 777	277 570,96	64,1	432 777	277 570,96	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 777	277 570,96	64,1	432 777	277 570,96	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	432 777	277 570,96	64,1	432 777	277 570,96	64,1
		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	9 635 912	6 028 077,48	62,6	6 049	2 613,42	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 635 912	6 028 077,48	62,6	6 049	2 613,42	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 622 025	6 024 727,48	62,6	6 049	2 613,42	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 999	5 386 383,65	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 026	638 343,83	73,6	6 049	2 613,42	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 887	3 350,00	24,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 039 093	2 809 587,50	55,8	10 079	7 356,99	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 093	2 809 587,50	55,8	10 079	7 356,99	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 033 788	2 809 422,83	55,8	10 079	7 356,99	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 373	2 282 678,77	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 415	526 744,06	50,2	10 079	7 356,99	73,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	164,67	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 253 621	788 579,89	62,9	1 253 621	788 579,89	62,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 621	788 579,89	62,9	1 253 621	788 579,89	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 253 621	788 579,89	62,9	1 253 621	788 579,89	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 496 999	204 335,85	13,6	430 995	79 040,00	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 999	204 335,85	13,6	430 995	79 040,00	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 999	144 335,85	11,1	230 995	19 040,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 699	95 759,94	12,1	126 995	19 040,00	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 300	48 575,91	9,6	104 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	60 000,00	30,0	200 000	60 000,00	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 252 210	296 657,81	23,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 210	296 657,81	23,7			
		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	1 252 210	296 657,81	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	864 228	413 318,30	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 228	413 318,30	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 228	413 318,30	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 845	11 006,00	10,9	47 592	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 845	11 006,00	10,9	47 592	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 845	11 006,00	10,9	47 592	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 845	11 006,00	10,9	47 592	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	202 782	71 147,79	35,1	35 546	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 782	71 147,79	35,1	35 546	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 063	66 147,79	42,7	35 546	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 546	0,00	0,0	35 546	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 517	66 147,79	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 719	5 000,00	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		235 335 389	116 068 848,37	49,3	234 578 989	115 741 529,05	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 335 389	116 068 848,37	49,3	234 578 989	115 741 529,05	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 575 508	2 188 810,12	47,8	3 820 630	1 863 012,80	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 435	2 016 126,65	47,0	3 586 326	1 714 379,84	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 073	172 683,47	61,2	234 304	148 632,96	63,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 759 881	113 880 038,25	49,4	230 758 359	113 878 516,25	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	204 824 899	103 703 384,89	50,6	204 824 899	103 703 384,89	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 824 899	103 703 384,89	50,6	204 824 899	103 703 384,89	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 846	762 734,37	45,4	1 681 846	762 734,37	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 846	746 359,92	47,2	1 581 846	746 359,92	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	16 374,45	16,4	100 000	16 374,45	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 143 053	102 940 650,52	50,7	203 143 053	102 940 650,52	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 069 696	11 898 905,65	49,4	24 069 696	11 898 905,65	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 069 696	11 898 905,65	49,4	24 069 696	11 898 905,65	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 090	966 439,92	53,0	1 824 090	966 439,92	53,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 090	966 439,92	53,0	1 824 090	966 439,92	53,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 245 606	10 932 465,73	49,1	22 245 606	10 932 465,73	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 305 090	332 899,32	5,3	5 548 690	5 580,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 305 090	332 899,32	5,3	5 548 690	5 580,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	933 868	325 977,32	34,9	178 990	180,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 099	301 926,81	34,1	178 990	180,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 769	24 050,51	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 371 222	6 922,00	0,1	5 369 700	5 400,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 304	132 258,51	98,5	134 304	132 258,51	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 304	132 258,51	98,5	134 304	132 258,51	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 304	132 258,51	98,5	134 304	132 258,51	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 304	132 258,51	98,5	134 304	132 258,51	98,5
		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	4 068 381	625 622,32	15,4	2 944 381	558 956,58	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 400	590 397,82	24,4	2 013 400	546 656,58	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 416 400	590 397,82	24,4	2 013 400	546 656,58	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 400	590 397,82	24,8	1 973 400	546 656,58	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 651 981	35 224,50	2,1	930 981	12 300,00	1,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	729 880	295 586,92	40,5	729 880	295 586,92	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 880	295 586,92	40,5	729 880	295 586,92	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 880	295 586,92	40,5	729 880	295 586,92	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 880	295 586,92	40,5	729 880	295 586,92	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 682	54 956,59	8,1	541 682	54 956,59	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 682	54 956,59	8,1	541 682	54 956,59	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 682	54 956,59	8,1	541 682	54 956,59	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 682	54 956,59	8,1	541 682	54 956,59	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 800	137 228,19	32,2	426 800	137 228,19	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 800	137 228,19	32,2	426 800	137 228,19	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 800	137 228,19	32,2	426 800	137 228,19	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 800	137 228,19	32,2	426 800	137 228,19	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 120	35 084,88	32,8	107 120	35 084,88	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 120	35 084,88	32,8	107 120	35 084,88	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 120	35 084,88	32,8	107 120	35 084,88	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 120	35 084,88	32,8	107 120	35 084,88	32,8
		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	2 046 899	102 765,74	5,0	1 056 899	36 100,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 918	67 541,24	17,1	125 918	23 800,00	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 918	67 541,24	17,1	125 918	23 800,00	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 918	67 541,24	17,1	125 918	23 800,00	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 651 981	35 224,50	2,1	930 981	12 300,00	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 302 313	12 569 569,48	49,7	25 302 313	12 569 569,48	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 282 021	12 569 569,48	49,7	25 282 021	12 569 569,48	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 768	52 714,50	10,7	490 768	52 714,50	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 266	0,00	0,0	81 266	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 502	52 714,50	12,9	409 502	52 714,50	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 791 253	12 516 854,98	50,5	24 791 253	12 516 854,98	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 292	0,00	0,0	20 292	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 560	350 489,50	57,9	605 560	350 489,50	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 560	350 489,50	57,9	605 560	350 489,50	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 560	52 714,50	17,3	305 560	52 714,50	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 266	0,00	0,0	9 266	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 294	52 714,50	17,8	296 294	52 714,50	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	297 775,00	99,3	300 000	297 775,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 843 253	5 809 679,98	49,1	11 843 253	5 809 679,98	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 843 253	5 809 679,98	49,1	11 843 253	5 809 679,98	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 843 253	5 809 679,98	49,1	11 843 253	5 809 679,98	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	205 500	0,00	0,0	205 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 208	0,00	0,0	185 208	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 208	0,00	0,0	185 208	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	72 000	0,00	0,0	72 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 208	0,00	0,0	113 208	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	20 292	0,00	0,0	20 292	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	8 400 000	3 535 331,99	42,1	1 300 000	521 147,55	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154 300	3 535 331,99	43,4	1 300 000	521 147,55	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 488 800	3 080 136,99	41,1	654 000	66 252,55	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 100	2 106 250,10	45,5	194 000	14 942,61	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 854 700	973 886,89	34,1	460 000	51 309,94	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	454 895,00	70,4	646 000	454 895,00	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	300,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 700	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	256 755	5 292,30	2,1	11 055	5 292,30	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 055	5 292,30	47,9	11 055	5 292,30	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 055	5 292,30	47,9	11 055	5 292,30	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 046	5 292,30	47,9	11 046	5 292,30	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9	0,00	0,0	9	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	245 700	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 854 300	3 014 184,44	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 854 300	3 014 184,44	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 834 800	3 013 884,44	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 100	2 091 307,49	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 394 700	922 576,95	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	300,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 288 945	515 855,25	40,0	1 288 945	515 855,25	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 945	515 855,25	40,0	1 288 945	515 855,25	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 945	60 960,25	9,5	642 945	60 960,25	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 954	9 650,31	5,3	182 954	9 650,31	5,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 991	51 309,94	11,2	459 991	51 309,94	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	454 895,00	70,4	646 000	454 895,00	70,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				40 948 409	4 709 584,38	11,5
600		Transport i łączność				10 496 741	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 592 250	0,00	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 592 250	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 857 148	0,00	0,0
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2021	51 868	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	235 428	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 329 767	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	433 387	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 447 843	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	23 580	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	467 123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	327 329	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	100 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 230	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 599	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	907 594	0,00	0,0
		Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	92 780	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	209 300	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	425 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	378 835	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	400 000	0,00	0,0
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	15 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	492	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				47 343	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	47 343	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 054 806	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				365 500	0,00	0,0
		Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	170 000	0,00	0,0
		Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	180 000	0,00	0,0
		Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	15 500	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 689 306	0,00	0,0
		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 instalację c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	346 014	0,00	0,0
		Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	7 064 082	0,00	0,0
		Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 000	0,00	0,0
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	46 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	17 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				20 577	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				20 577	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 577	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				20 458 312	4 674 359,88	22,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 502 545	188 839,90	5,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	251 768	146 800,35	58,3
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	2 037 791	22 359,55	1,1
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	265 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	934 986	19 680,00	2,1
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	13 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				11 211 725	4 147 726,03	37,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 946 472	713 381,27	24,2
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 506 396	302 024,02	20,0
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	4 567 227	2 482 098,45	54,3
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 191 630	650 222,29	29,7
	80115	Technika				4 058 098	152 129,00	3,7
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	614 072	74 270,00	12,1
		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	3 413 276	77 859,00	2,3
		Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 750	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 685 944	185 664,95	11,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	1 670 944	185 664,95	11,1
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Małalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	15 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 651 981	35 224,50	2,1
	90095	Pozostała działalność				1 651 981	35 224,50	2,1
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	200 000	8 425,50	4,2
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	521 000	14 499,00	2,8
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	800 981	12 300,00	1,5
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 292	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				20 292	0,00	0,0
		Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	20 292	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				245 700	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				245 700	0,00	0,0
		Budowa grotu solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	72 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	23 700	0,00	0,0
		Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	150 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	232 136,08	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	18 804 841	5 951 052,99	31,6
Suma bilansowa (I + II)			18 804 841	6 183 189,07	32,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 804 841	4 388 236,02	23,3
	1	Bieżące	18 774 841	4 388 236,02	23,4
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 794 953,05	
Suma bilansowa (III + IV)			18 804 841	6 183 189,07	32,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. 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	95 039,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 485 424	1 115 553,14	20,3
Suma bilansowa (I + II)			5 485 424	1 210 592,27	22,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 485 424	726 256,87	13,2
	1	Bieżące	5 470 424	726 256,87	13,3
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	484 335,40	
Suma bilansowa (III + IV)			5 485 424	1 210 592,27	22,1

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	47 277,43	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 273 929	4 126 331,82	40,2
Suma bilansowa (I + II)			10 273 929	4 173 609,25	40,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 273 929	3 444 206,25	33,5
	1	Bieżące	10 273 929	3 444 206,25	33,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	729 403,00	
Suma bilansowa (III + IV)			10 273 929	4 173 609,25	40,6

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	6 522,82	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	143 284	35 487,70	24,8
Suma bilansowa (I + II)			143 284	42 010,52	29,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 284	34 440,82	24,0
	1	Bieżące	143 284	34 440,82	24,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 569,70	
Suma bilansowa (III + IV)			143 284	42 010,52	29,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 941,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	843 013	254 891,63	30,2
Suma bilansowa (I + II)		843 013	318 832,93	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	843 013	82 846,25	9,8
1	Bieżące	828 013	82 846,25	10,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	235 986,68	
Suma bilansowa (III + IV)		843 013	318 832,93	37,8

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	5 393,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 449	59 816,87	42,9
Suma bilansowa (I + II)		139 449	65 210,53	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 449	5 393,66	3,9
1	Bieżące	139 449	5 393,66	3,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 816,87	
Suma bilansowa (III + IV)		139 449	65 210,53	46,8

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	13 961,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 919 742	358 971,83	18,7
Suma bilansowa (I + II)		1 919 742	372 933,57	19,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 919 742	95 092,17	5,0
1	Bieżące	1 919 742	95 092,17	5,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	277 841,40	
Suma bilansowa (III + IV)		1 919 742	372 933,57	19,4

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	0,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 500	13 076,58	22,4
Suma bilansowa (I + II)		58 500	13 077,44	22,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 500	0,86	0,0
1	Bieżące	58 500	0,86	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 076,58	
Suma bilansowa (III + IV)		58 500	13 077,44	22,4

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.2.1. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	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	0,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 500	13 076,58	24,4
Suma bilansowa (I + II)		53 500	13 077,44	24,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	53 500	0,86	0,0
1	Bieżące	53 500	0,86	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 076,58	
Suma bilansowa (III + IV)		53 500	13 077,44	24,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 061	102 060,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 428 580	2 428 579,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 417 355	2 417 354,17	100,0
C	Przychody ogółem	3 969 573	1 231 381,78	31,0
I	Przychody własne	500 000	163 617,78	32,7
1	wpływy z działalności	300 000	123 659,77	41,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	39 958,01	20,0
II	Dotacje	2 182 573	1 000 000,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 172 573	1 000 000,00	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	67 764,00	5,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 296 092	3 557 900,76	56,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 969 573	1 321 673,29	33,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 000	904 520,32	41,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	729 257,59	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 000	38 569,25	11,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	136 693,48	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 522 573	287 311,28	18,9
1	materiały i paliwa	140 000	40 770,15	29,1
2	energia	120 000	60 194,01	50,2
3	remonty	740 000	1 929,69	0,3
4	usługi pozostałe	522 573	184 417,43	35,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	129 841,69	47,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	2 329 134,16	228,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 313 019,23	231,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	68 991,72	53,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 079 573	-938 469,15	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 238	3 237,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 763	127 762,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124 028	124 027,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 371 680	1 537 954,72	45,6
I	Przychody własne	315 000	69 797,39	22,2
1	wpływy z działalności	285 000	66 547,39	23,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	3 250,00	10,8
II	Dotacje	2 971 680	1 455 680,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	1 440 680,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	15 000,00	51,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	12 477,33	14,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 496 205	1 662 479,69	47,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 371 680	1 326 153,18	39,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	958 963,41	42,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	773 474,17	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	63 403,50	25,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	122 085,74	38,2
II	Zakup towarów i usług	896 680	305 883,04	34,1
1	materiały i paliwa	276 000	64 199,23	23,3
2	energia	50 000	17 773,36	35,5
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	520 680	223 910,45	43,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	61 306,73	28,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	310 094,48	94,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	309 594,48	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	6 392,06	8,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 121 680	1 022 450,76	32,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,34	86,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 431	52 430,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	891 407	891 406,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	854 497	854 496,95	100,0
C	Przychody ogółem	4 771 000	2 185 260,65	45,8
I	Przychody własne	925 000	257 151,03	27,8
1	wpływy z działalności	750 000	249 449,43	33,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	7 701,60	4,4
II	Dotacje	3 796 000	1 926 000,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 756 000	1 911 000,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	15 000,00	37,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	2 109,62	4,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 609 976	3 024 237,20	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 400 497	2 290 651,67	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 000	1 178 254,47	39,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 700	934 538,05	41,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	307 055	62 691,45	20,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 245	181 024,97	38,5
II	Zakup towarów i usług	2 220 989	999 999,89	45,0
1	materiały i paliwa	157 399	35 129,27	22,3
2	energia	380 000	168 123,97	44,2
3	remonty	120 000	4 917,79	4,1
4	usługi pozostałe	1 563 590	791 828,86	50,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 508	112 397,31	69,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	838 489,43	335,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	225 000	816 837,44	363,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	98 833,37	131,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 225 497	1 550 995,61	29,7
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	25,10	83,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
C	Przychody ogółem	3 524 000	1 612 503,28	45,8
I	Przychody własne	630 000	184 024,83	29,2
1	wpływy z działalności	330 000	143 480,96	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	40 543,87	13,5
II	Dotacje	2 893 000	1 427 999,98	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 878 000	1 427 999,98	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	478,47	47,8
D	SUMA [-A+B+C]	4 416 641	2 505 143,93	56,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 524 000	1 326 624,68	37,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 350	840 639,95	30,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	573 239,98	33,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 350	145 486,75	25,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	121 913,22	27,1
II	Zakup towarów i usług	793 650	485 984,73	61,2
1	materiały i paliwa	56 850	24 026,43	42,3
2	energia	160 000	76 073,74	47,5
3	remonty	70 000	36 438,97	52,1
4	usługi pozostałe	506 800	349 445,59	69,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	555 000	1 297 870,40	233,9
1	należności wymagalne	0	4 286,27	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	1 281 463,01	233,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	128 150,17	85,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 119 000	156 904,45	5,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,00	85,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 769	60 768,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	609 597	609 596,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 496	609 495,64	100,0
C	Przychody ogółem	12 694 000	6 428 672,84	50,6
I	Przychody własne	9 100	6 077,94	66,8
1	wpływy z działalności	9 100	6 077,94	66,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 652 900	6 414 300,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 034 000	6 028 000,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	381 400,00	62,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	8 294,90	25,9
D	SUMA [-A+B+C]	13 242 828	6 977 501,32	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 694 000	5 679 917,06	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 945 631	4 135 330,60	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 131	3 422 914,30	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 200	88 549,00	52,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 345 300	623 867,30	46,4
II	Zakup towarów i usług	3 481 261	1 296 330,56	37,2
1	materiały i paliwa	1 290 761	544 636,55	42,2
2	energia	438 000	218 690,46	49,9
3	remonty	475 031	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 277 469	533 003,55	41,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	267 108	248 255,90	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 633 731	1 633 699,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 631 400	1 631 368,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 200	336 114,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 396 469	4 382 332,80	38,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	116,00	95,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	987 768 349	513 951 714,36	52,0	40 948 409	4 709 584,38	11,5	1 028 716 758	518 661 298,74	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 573 521	1 178 888,53	17,9	10 496 741	0,00	0,0	17 070 262	1 178 888,53	6,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 866 393	72 073 602,77	47,5	8 075 383	0,00	0,0	159 941 776	72 073 602,77	45,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 900	1 707 309,43	25,4	1 651 981	35 224,50	2,1	8 380 881	1 742 533,93	20,8
EDUKACJA	452 228 027	260 101 045,70	57,5	20 458 312	4 674 359,88	22,8	472 686 339	264 775 405,58	56,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	267 481 205	131 483 576,79	49,2				267 481 205	131 483 576,79	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 286 021	12 569 569,48	49,7	20 292	0,00	0,0	25 306 313	12 569 569,48	49,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 136 828	3 527 950,88	43,4	245 700	0,00	0,0	8 382 528	3 527 950,88	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	468 500	32 076,26	6,8				468 500	32 076,26	6,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 474 977	30 854 518,76	45,1				68 474 977	30 854 518,76	45,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	523 977	423 175,76	80,8				523 977	423 175,76	80,8

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	987 768 349	513 951 714,36	52,0	438 646 774	217 198 903,06	49,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 573 521	1 178 888,53	17,9	6 573 521	1 178 888,53	17,9
Drogi i mosty	6 573 521	1 178 888,53	17,9	6 573 521	1 178 888,53	17,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 756 501</i>	<i>1 019 751,10</i>	<i>17,7</i>	<i>5 756 501</i>	<i>1 019 751,10</i>	<i>17,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 558 301	923 276,93	16,6	5 558 301	923 276,93	16,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 200	96 474,17	48,7	198 200	96 474,17	48,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>426 800</i>	<i>137 228,19</i>	<i>32,2</i>	<i>426 800</i>	<i>137 228,19</i>	<i>32,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	310,66	10,4	3 000	310,66	10,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	423 800	136 917,53	32,3	423 800	136 917,53	32,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>390 220</i>	<i>21 909,24</i>	<i>5,6</i>	<i>390 220</i>	<i>21 909,24</i>	<i>5,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 866 393	72 073 602,77	47,5	5 364 300	3 161 890,89	58,9
Gospodarka przestrzenna	2 626 350	2 322 580,31	88,4	2 626 350	2 322 580,31	88,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 609 350	2 322 580,31	89,0	2 609 350	2 322 580,31	89,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	142 540 749	67 843 175,34	47,6	624 000	60 226,97	9,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 272 268	6 154 060,96	35,6	7 000	1 078,30	15,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 991 095	2 470 306,75	30,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 333 001	19 514 828,87	46,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	74 052 385	39 642 895,83	53,5			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	250 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	642 000	61 082,93	9,5	617 000	59 148,67	9,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 084 620	246 465,90	22,7	1 084 620	246 465,90	22,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	100 150	13 468,50	13,4	100 150	13 468,50	13,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	984 470	232 997,40	23,7	984 470	232 997,40	23,7
Pozostały zasób komunalny	5 614 674	1 661 381,22	29,6	1 029 330	532 617,71	51,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 119 960	967 821,70	31,0			
Remonty lokali użytkowych	1 200 384	87 215,92	7,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 294 330	606 343,60	46,8	1 029 330	532 617,71	51,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 900	1 707 309,43	25,4	6 325 900	1 663 568,19	26,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 427 243	1 420 400,19	41,4	3 427 243	1 420 400,19	41,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 458 205</i>	<i>1 076 491,54</i>	<i>43,8</i>	<i>2 458 205</i>	<i>1 076 491,54</i>	<i>43,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 036 242	974 239,25	94,0	1 036 242	974 239,25	94,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 391 083	91 689,14	6,6	1 391 083	91 689,14	6,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 880	10 563,15	34,2	30 880	10 563,15	34,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>1 150,20</i>	<i>38,3</i>	<i>3 000</i>	<i>1 150,20</i>	<i>38,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>696 000</i>	<i>283 873,57</i>	<i>40,8</i>	<i>696 000</i>	<i>283 873,57</i>	<i>40,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>107 120</i>	<i>35 084,88</i>	<i>32,8</i>	<i>107 120</i>	<i>35 084,88</i>	<i>32,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>42 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>42 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 918</i>	<i>23 800,00</i>	<i>19,7</i>	<i>120 918</i>	<i>23 800,00</i>	<i>19,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	163 000	33 815,53	20,7	163 000	33 815,53	20,7
Tereny zielone	2 824 657	209 352,47	7,4	2 690 657	209 352,47	7,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>671 682</i>	<i>54 956,59</i>	<i>8,2</i>	<i>537 682</i>	<i>54 956,59</i>	<i>10,2</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 142 975	154 395,88	7,2	2 142 975	154 395,88	7,2
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	314 000	43 741,24	13,9	45 000	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	274 000	43 741,24	16,0	5 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
EDUKACJA	452 228 027	260 101 045,70	57,5	83 742 630	48 241 072,67	57,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	426 668 390	249 565 544,32	58,5	82 100 679	48 137 911,62	58,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 942 276	54 284 604,08	59,7	27 939 212	17 191 539,07	61,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 003 064	37 093 065,01	58,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 939 212	17 191 539,07	61,5	27 939 212	17 191 539,07	61,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 227 786	2 424 709,67	57,4	914 356	543 638,44	59,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 313 430	1 881 071,23	56,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	914 356	543 638,44	59,5	914 356	543 638,44	59,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 866 175	3 502 535,66	59,7	1 195 332	744 860,15	62,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 670 843	2 757 675,51	59,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 195 332	744 860,15	62,3	1 195 332	744 860,15	62,3
Prowadzenie szkół podstawowych	126 844 014	75 713 608,92	59,7	20 003 040	12 998 222,27	65,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 843 204	62 717 616,65	58,7	2 230	2 230,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 000 810	12 995 992,27	65,0	20 000 810	12 995 992,27	65,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	76 177 743	45 461 226,15	59,7	8 780 729	5 697 906,57	64,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 397 014	39 763 319,58	59,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 780 729	5 697 906,57	64,9	8 780 729	5 697 906,57	64,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 612 588	6 017 739,76	62,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 253 621	788 579,89	62,9	1 253 621	788 579,89	62,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 253 621	788 579,89	62,9	1 253 621	788 579,89	62,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 654 986	8 624 847,22	58,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 002 522	2 795 839,85	55,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 002 522	2 795 839,85	55,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 913 746	791 789,02	13,4	3 677 925	445 557,69	12,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	622 350	45 998,70	7,4			
Dowożenie uczniów do szkół	3 300 000	406 652,97	12,3	3 300 000	406 652,97	12,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 880 179	3 796 983,89	55,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 777	277 570,96	64,1	432 777	277 570,96	64,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 757 545	24 514 258,80	61,7	14 603 687	9 043 383,61	61,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 153 858	15 470 875,19	61,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 603 687	9 043 383,61	61,9	14 603 687	9 043 383,61	61,9
Prowadzenie techników	31 320 896	18 038 868,47	57,6			
Prowadzenie publicznych techników	31 320 896	18 038 868,47	57,6			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 859 186	2 079 730,31	53,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 859 186	2 079 730,31	53,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 559 637	10 535 501,38	41,2	1 641 951	103 161,05	6,3
Zarządzanie finansami oświaty	12 350 649	6 224 076,36	50,4			
Zarządzanie finansami oświaty	12 350 649	6 224 076,36	50,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 530	1 097,05	4,5	24 530	1 097,05	4,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955 195	137 071,81	14,4	450 789	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	361 372	0,00	0,0	361 372	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	365 167	82 031,29	22,5			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 496 999	204 335,85	13,6	430 995	79 040,00	18,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 116 438	709 976,11	33,5			
Stypendia za wyniki w nauce	864 228	413 318,30	47,8			
Stypendia socjalne	771 560	163 960,06	21,3			
Dożywianie uczniów	480 650	132 697,75	27,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 317 328	1 017 219,91	19,1	374 265	23 024,00	6,2
Programy edukacyjno - oświatowe	1 095 250	157 352,90	14,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 222 078	859 867,01	20,4	374 265	23 024,00	6,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	576 596	164 330,00	28,5		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	267 481 205	131 483 576,79	49,2	240 838 360	118 765 896,88	49,3
Programy zdrowotne	3 240 000	1 522 224,18	47,0	2 824 722	1 431 236,94	50,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 637 642	1 379 025,69	52,3	2 637 642	1 379 025,69	52,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 637 642	1 379 025,69	52,3	2 637 642	1 379 025,69	52,3
Działania epidemiczne	602 358	143 198,49	23,8	187 080	52 211,25	27,9
Pomoc społeczna	21 330 035	10 356 471,22	48,6	2 418 645	1 165 572,39	48,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	271 050	140 314,91	51,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	271 050	140 314,91	51,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 000	3 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 937 957	6 392 785,26	49,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 861 860	853 635,09	45,8	1 037 560	483 756,00	46,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	755 400	327 319,32	43,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 666 400	758 612,16	45,5	1 373 500	681 816,39	49,6
Dożywianie	3 826 783	1 880 804,48	49,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 948 581	1 350 679,38	45,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	878 202	530 125,10	60,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	242 911 170	119 604 881,39	49,2	235 594 993	116 169 087,55	49,3
Zasiłki i pomoc w naturze	6 876 915	3 222 752,40	46,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	231 860 359	114 535 338,51	49,4	231 860 359	114 535 338,51	49,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 599 827	1 501 323,13	41,7	3 599 827	1 501 323,13	41,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	574 069	345 467,35	60,2	134 807	132 425,91	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 286 021	12 569 569,48	49,7	25 286 021	12 569 569,48	49,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	673 060	350 489,50	52,1	673 060	350 489,50	52,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	673 060	350 489,50	52,1	673 060	350 489,50	52,1
Działalność kulturalna	24 491 253	12 219 079,98	49,9	24 491 253	12 219 079,98	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 843 253	5 809 679,98	49,1	11 843 253	5 809 679,98	49,1
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 182 573	1 000 000,00	45,8	2 182 573	1 000 000,00	45,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	1 455 680,00	49,0	2 971 680	1 455 680,00	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 796 000	1 926 000,00	50,7	3 796 000	1 926 000,00	50,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 893 000	1 427 999,98	49,4	2 893 000	1 427 999,98	49,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	121 708	0,00	0,0	121 708	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	121 708	0,00	0,0	121 708	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 136 828	3 527 950,88	43,4	1 287 728	515 685,96	40,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 795 609	2 996 833,67	44,1	9	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 795 609	2 996 833,67	44,1	9	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 341 219	531 117,21	39,6	1 287 719	515 685,96	40,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	629 491	217 191,19	34,5	575 991	201 759,94	35,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	691 728	310 926,02	44,9	691 728	310 926,02	44,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	3 000,00	15,0	20 000	3 000,00	15,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	468 500	32 076,26	6,8	468 500	32 076,26	6,8
Promocja miasta	468 500	32 076,26	6,8	468 500	32 076,26	6,8
Promocja krajowa	415 000	31 866,26	7,7	415 000	31 866,26	7,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	8 000,00	13,8	58 000	8 000,00	13,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	23 866,26	8,9	267 000	23 866,26	8,9
Współpraca regionalna	3 500	210,00	6,0	3 500	210,00	6,0
Współpraca międzynarodowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 474 977	30 854 518,76	45,1	68 235 837	30 647 078,44	44,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 011 061	30 291 738,23	45,2	66 780 437	30 087 056,24	45,1
Utrzymanie stanowisk pracy	58 340 012	27 192 120,86	46,6	58 340 012	27 192 120,86	46,6
Fundusz wynagrodzeń	57 935 512	27 089 982,41	46,8	57 935 512	27 089 982,41	46,8
Wydatki na rzecz pracownika	404 500	102 138,45	25,3	404 500	102 138,45	25,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 671 049	3 099 617,37	35,7	8 440 425	2 894 935,38	34,3
Remonty bieżące w budynkach	295 624	46 759,21	15,8	291 000	45 406,21	15,6
Utrzymanie Urzędu	2 826 144	1 159 468,77	41,0	2 631 144	975 568,59	37,1
Obsługa informatyczna	1 795 915	498 871,90	27,8	1 795 915	498 871,90	27,8
Obsługa teletechniczna	96 067	53 532,30	55,7	96 067	53 532,30	55,7
Obsługa prawna	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	2 049 599	701 634,55	34,2	2 049 599	701 634,55	34,2
Obsługa medialna	16 900	8 721,09	51,6	16 900	8 721,09	51,6
Ochrona osób i mienia	1 560 800	630 629,55	40,4	1 529 800	611 200,74	40,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 463 916	562 780,53	38,4	1 455 400	560 022,20	38,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	866 916	403 386,76	46,5	863 900	402 378,43	46,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 700	4 750,00	17,8	21 200	3 000,00	14,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	495 300	154 643,77	31,2	495 300	154 643,77	31,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	523 977	423 175,76	80,8	523 977	423 175,76	80,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	523 977	423 175,76	80,8	523 977	423 175,76	80,8
Różne rozliczenia	523 977	423 175,76	80,8	523 977	423 175,76	80,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 948 409	4 709 584,38	11,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 496 741	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 496 741</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	235 428	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 592 250	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 329 767	0,00	0,0
Przebudowa ul. Belgijskiej	433 387	0,00	0,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 447 843	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włoskiej	23 580	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kraushara	467 123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jadźwingów	327 329	0,00	0,0
Budowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	100 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdných 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	47 343	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	907 594	0,00	0,0
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000	0,00	0,0
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	15 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznia - rozliczenie z deweloperami	492	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 075 383	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>532 224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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	346 014	0,00	0,0
Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	30 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 543 159</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	20 577	0,00	0,0
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	170 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysovej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	180 000	0,00	0,0
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	30 000	0,00	0,0
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	46 000	0,00	0,0
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	15 500	0,00	0,0
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 651 981	35 224,50	2,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 651 981</i>	<i>35 224,50</i>	<i>2,1</i>
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	8 425,50	4,2
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	14 499,00	2,8
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	800 981	12 300,00	1,5
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	130 000	0,00	0,0
EDUKACJA	20 458 312	4 674 359,88	22,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 458 312</i>	<i>4 674 359,88</i>	<i>22,8</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	251 768	146 800,35	58,3
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 037 791	22 359,55	1,1
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	2 946 472	713 381,27	24,2
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 506 396	302 024,02	20,0
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 567 227	2 482 098,45	54,3
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	614 072	74 270,00	12,1
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 191 630	650 222,29	29,7
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 670 944	185 664,95	11,1
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	3 413 276	77 859,00	2,3
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	934 986	19 680,00	2,1
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	13 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	15 000	0,00	0,0
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	30 750	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 292	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>20 292</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrańskiego	20 292	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	245 700	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>245 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	72 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	23 700	0,00	0,0
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	150 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	206 554 598	154 060 633,10	74,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	142 447 098,37	84,6%
	81,56%	92,46%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 405 836,80	59,3%
	1,41%	0,99%	
Dochody z mienia	116 996 121	107 310 986,18	91,7%
	69,45%	75,33%	
Pozostałe dochody	49 098 879	33 730 275,39	68,7%
	29,14%	23,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	38 089 598	11 613 534,73	30,5%
	18,44%	7,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 340 000	11 613 534,73	32,9%
	92,78%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 749 598	0,00	0,0%
	7,22%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].
- 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 DZIELNICY OGÓŁEM	206 554 598	154 060 633,10	74,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	142 447 098,37	84,6%
	Struktura	81,56%	92,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	168 465 000	142 447 098,37	84,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 405 836,80	59,3%
	Struktura	1,41%	0,99%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>45 552,10</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>2 071,23</u>	<u>2,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Realizacja wpływów planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 358 213,47</u>	<u>59,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		489 704,46	
	• prowadzenie robót		455 597,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		323 901,59	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		73 435,35	
	• umieszczenie reklamy		15 574,76	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonej w pasie drogowym budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	116 996 121	107 310 986,18	91,7%
	Struktura	69,45%	75,33%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>34 030 000</u>	<u>60 303 482,40</u>	<u>177,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	23 442,85	78,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art.211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 000 000	60 280 039,55	177,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu 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).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	727 423,10	101,6%
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu		279 674,94	
	- z tytułu służebności gruntowej		233 194,19	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		28 761,86	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	82 250 329	46 280 080,68	56,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszu w okresie od stycznia do czerwca w związku z pandemią COVID-19 zgodnie z 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 dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń z lat poprzednich 3. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów na najem powierzchni reklamowej z tego:			
	Przypis		100 109 773,06	
	Ściagalność		53,35%	
	Nadpłaty		965 762,09	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	39 600 000	21 001 391,26	53,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 900 000	10 917 755,73	45,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 800 000	1 421 845,09	50,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	15 014 766 1 840 075 13 174 691	12 473 426,35 895 054,33 11 578 372,02	83,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	114 546 104 546 10 000	76 122,98 58 042,53 18 080,45	66,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	821 017 137 017 684 000	389 539,27 162 129,95 311,64 158 496,64 3 321,67 227 409,32	47,4%
III	Pozostałe dochody	49 098 879	33 730 275,39	68,7%
	Struktura dochodów	29,14%	23,68%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	170 000	274 380,59	161,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	150 000	88 756,40	59,2%
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego • zwrot prawa jazdy (grzywna nałożona w przypadku niezwrócenia prawa jazdy w wyniku odebrania uprawnień do kierowania pojazdem lub w przypadku niespełnienia świadczenia alimentacyjnego zgodnie z wyrokiem sądu)	20 000	12 321,91 11 821,91 500,00	61,6%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	173 302,28 162 635,48 10 513,30 153,50	-
	Wpływy z różnych opłat	470 000	431 268,16	91,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	470 000	431 268,16	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 010,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów upomnień	120 000	122 713,25 56 123,15 32 547,77 31 449,53 2 592,80	
	Wpływy z różnych opłat	350 000	305 544,91	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • zwrot kosztów postępowania administracyjnego		303 368,91 2 826,00 -650,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	8 591,50	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty adiacenckiej • renty planistycznej		7 320,35 945,27 325,88	
	Pozostałe odsetki	2 311 200	2 087 970,61	90,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości • opłaty za lokale użytkowe • opłaty przekształceniowej z tytułu użytkowania wieczystego • dzierżawy gruntu • opłaty z tytułu służebności gruntowej • pozostałe • zwrotu bonifikat • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 009 719,71 474 567,07 285 758,36 188 338,75 71 772,23 16 858,90 14 873,07 12 744,83 7 170,78 6 166,91	
	Wpływy z różnych dochodów	5 508 500	8 679 063,99	157,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 204 500	6 497 261,47	
	Wpływy z różnych dochodów	1 304 000	2 181 802,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów sądowych • zwrot za remonty pustostanów • zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • pozostałe • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		1 383 287,96 428 244,85 209 216,51 34 587,73 32 355,22 23 952,55 19 566,56 19 261,00 15 850,09 15 480,05	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 000	749 881,09	245,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	508 092,41	-
	Wpływy z usług	40 334 179	20 991 027,04	52,0%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	38 830 379	20 337 244,52	52,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 503 800	653 782,52	43,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	119 541,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000	534 241,52	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		426 021,44	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		19 330,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	670 800	88 890,08	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	38 089 598	11 613 534,73	30,5%
	Struktura	18,44%	7,54%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 340 000	11 613 534,73	32,9%
	Struktura	92,78%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 340 000	7 969 694,39	95,6%
	Struktura dochodów	23,60%	68,62%	
	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		629 637,66	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 996 110,94	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 343 945,79	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	3 643 840,34	13,5%
	Struktura dochodów	76,40%	31,38%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	0,00	0,0%
	Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	27 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	0	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość:	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 600		
	Lokalizacja nr 2			
	Wartość:	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 234		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	453 651,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	453 651,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		81	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	570 189,34	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	2 620 000,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zakręt 11 niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	2 620 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zakręt 11	0	2 620 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0	392	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	142	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 749 598	0,00	0,0%
	Struktura	7,22%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej	1 000 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)	425 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej	400 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej	378 835	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią	235 428	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10KDD	209 300	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią -część 1	92 780	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL	8 255	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 573 521	1 178 888,53	17,9%
Drogi i mosty - program 2	6 573 521	1 178 888,53	17,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 756 501	1 019 751,10	17,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 558 301	923 276,93	16,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748		
- długość ogółem (km)	125		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	5 558 301	923 276,93	16,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	3 033 721	212 740,16	7,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	2 341 311	0,00	0,0%
- bitumicznych	2 341 311	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	1 237,00	432 000	45,7%
remonty nawierzchni chodników	171 108	0,00	0,0%
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych	33 721	0,00	0,0%
koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych	29 489	15 450,62	52,4%
odszkodowania za nieruchomości przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ulicy Grupy AK Północ	26 092	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 404 780	710 536,77	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 356 280	528 593,04	39,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	190 063	19 151,10	10,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	87,60	156 697	4,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	128 580	52 704,00	41,0%
likwidacja barier architektonicznych	120 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	113 406	58 572,60	51,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	65 000	23 439,80	36,1%
budowa progów zwalniających	61 254	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000	21 532,10	97,9%
montaż stojaków rowerowych	20 000	0,00	0,0%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	15 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 500	500,00	11,1%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	1 101,00	55,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	119 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	119 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. 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 remonty dróg wewnętrznych	198 200	96 474,17	48,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	283 500		
- długość ogółem (km)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	116 700	83 439,07	71,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	15 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	13 174	6 359,10	48,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	13 006	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	3 348,00	33,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 458	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6 362	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	6 000	3 328,00	55,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	426 800	137 228,19	32,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	310,66	10,4%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	3 000	310,66	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	423 800	136 917,53	32,3%
<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	300 000	73 589,25	24,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	123 600	63 328,28	51,2%
remonty latarni elektrycznych	100	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	390 220	21 909,24	5,6%
<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	139 000	0,00	0,0%
inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	90 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	61 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	38 300	0,00	0,0%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	26 500	21 729,24	82,0%
pięcioletni przegląd dróg na terenie Dzielnicy Mokotów	25 000	0,00	0,0%
ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	10 000	0,00	0,0%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne	420	180,00	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 866 393	72 073 602,77	47,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 626 350	2 322 580,31	88,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 609 350	2 322 580,31	89,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomość przy ul. Potoki 1 w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skoczną oraz za nieruchomość przy ul. Bocheńskiej/Pływieńskiej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą przeznaczenia terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
	2 314 482	2 314 480,31	100,0%
koszty postępowania sądowego dotyczące odszkodowania za nieruchomość przy ul. Potoki 1, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skoczną			
	100 800	8 100,00	8,0%
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	99 999	0,00	0,0%
pozostałe odsetki			
	82 009	0,00	0,0%
opłaty notarialne			
	10 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości			
	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych			
	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę			
	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 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	142 540 749	67 843 175,34	47,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 272 268	6 154 060,96	35,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 973		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	914		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	338		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	10 721		
	1 834		
	428		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	17 265 268	6 152 982,66	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzętanie	9 518 300	3 407 885,24	35,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	4 000 000	1 490 323,59	37,3%
- usługi kancelarii prawnych	2 600 000	765 160,73	29,4%
- odprowadzanie ścieków	1 000 000	387 883,68	38,8%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	520 000	146 322,32	28,1%
- usługi pocztowe	395 000	167 538,30	42,4%
- przeglądy budowlane	264 000	158 037,18	59,9%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	200 000	118 593,33	59,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	155 000	59 023,28	38,1%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	105 000	13 082,56	12,5%
- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	100 000	80 890,10	80,9%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	64 300	16 245,47	25,3%
- transport, przeprowadzki	50 000	4 784,70	9,6%
- kserowanie dokumentów	45 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	20 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 889 000	170 863,89	5,9%
koszty postępowania sądowego	2 329 600	1 315 689,74	56,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	402 837,54	40,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	733 149	530 462,75	72,4%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	702 000	315 559,57	45,0%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	700 000	314 414,81	44,9%
zakup m.in. skrzyni na piasek i skrzynki na listy	2 000	1 144,76	57,2%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	40 000	7 279,54	18,2%
opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych	25 000	1 084,86	4,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	23 890	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117	2 000	813,84	40,7%
opłaty i składki	1 329	505,69	38,1%
	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	6 000	647,00	10,8%
Kalkulacja:			
koszty sądowe dotyczące skarg na uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy	3 000	600,00	20,0%
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	47,00	1,9%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000	431,30	43,1%
Kalkulacja:			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000	431,30	43,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 991 095	2 470 306,75	30,9%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	133		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 957		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	7 930 095	2 459 912,09	31,0%
- remont 84 szt. pustostanów	4 500 000	2 098 850,47	46,6%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 380 095	361 061,62	10,7%
- wynikające z decyzji PINB	50 000	0,00	0,0%
opinia techniczna sprawności termoizolacji okien i opracowanie wyników badań termowizyjnych lokalu przy ul. Dąbrowskiego 117	60 000	10 332,00	17,2%
podatek od towarów i usług	1 000	62,66	6,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 333 001	19 514 828,87	46,1%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 333 001	19 514 828,87	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	308,45		
wynagrodzenia i pochodne	35 628 780	17 261 118,37	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057 000	12 848 703,26	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215 580	2 024 568,71	91,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000	22 755,26	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 231 200	2 365 091,14	45,2%
inne wydatki	6 704 221	2 253 710,50	33,6%
zakup usług pozostałych	3 043 000	1 041 667,74	34,2%
zakup usług remontowych	789 500	64 818,01	8,2%
zakup materiałów i wyposażenia	744 000	115 193,17	15,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 000	470 000,00	74,0%
zakup energii	586 850	277 201,33	47,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	240 000	87 207,00	36,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 671	47 892,46	24,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 400	33 599,14	24,3%
wyjazdy służbowe krajowe	130 000	48 796,46	37,5%
szkolenia pracowników	100 000	34 432,00	34,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800	6 617,11	18,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	30 000	14 984,08	49,9%
zakup usług zdrowotnych	25 000	10 210,00	40,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	1 092,00	36,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 052 385	39 642 895,83	53,5%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 685		
w tym liczba mieszkań	10 721		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	28 479 000	15 305 515,96	53,7%
zaliczka remontowa	17 560 500	9 077 604,81	51,7%
zaliczka eksploatacyjna	12 822 500	6 698 199,11	52,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 165 000	4 964 659,47	60,8%
odprowadzanie ścieków	6 900 000	3 595 708,46	52,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	125 385	1 208,02	1,0%
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	250 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	642 000	61 082,93	9,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	1 934,26	7,7%
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	1 934,26	7,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	617 000	59 148,67	9,6%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	510 000	44 352,00	8,7%
- na rzecz osób prawnych	340 000	44 352,00	13,0%
- na rzecz osób fizycznych	170 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	60 000	10 997,11	18,3%
koszty postępowania sądowego	47 000	3 799,56	8,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 084 620	246 465,90	22,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	100 150	13 468,50	13,4%
<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	74 000	13 468,50	18,2%
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne	20 000	9 102,00	45,5%
ogłoszenia prasowe	15 000	984,00	6,6%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	15 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	3 382,50	33,8%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	4 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	26 150	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne	20 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<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, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	984 470	232 997,40	23,7%
<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	324 500	38 763,88	11,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	250 000	35 950,96	14,4%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	0,00	0,0%
wyceny służebności gruntowych	18 000	0,00	0,0%
wyceny służebności przesyłu	12 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	2 070,00	20,7%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złyh odłączeń	6 000	742,92	12,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 000	0,00	0,0%
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	250	0,00	0,0%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	90 150	1 506,64	1,7%
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	0,00	0,0%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1 300,00	9,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty notarialne	1 000	206,64	20,7%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	30 000	18 115,99	60,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości	30 000	18 115,99	60,4%
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	480 000	174 610,89	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	270 000	78 367,20	29,0%
koszty postępowań sądowych	200 000	96 243,69	48,1%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	59 820	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	59 820	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 614 674	1 661 381,22	29,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 119 960	967 821,70	31,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 387		
z tego garaże	1 356		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże, hale garażowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	1 404 311	369 388,98	26,3%
- rozbiórka budynków użytkowych	485 000	77 665,78	16,0%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne,	484 311	160 108,54	33,1%
- odprowadzanie ścieków	170 000	35 600,62	20,9%
- ochrona mienia	150 000	54 337,04	36,2%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	37 665,00	37,7%
- ogłoszenia prasowe	15 000	4 012,00	26,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 250 649	471 624,95	37,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158 000	44 397,94	28,1%
koszty postępowania sądowego	130 000	44 113,02	33,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	15 986,31	13,3%
opłaty notarialne	50 000	21 858,50	43,7%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	5 000	452,00	9,0%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 200 384	87 215,92	7,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (dachów garaży, wymiana bram garażowych, naprawa instalacji c.o., montaż pompy obiegowej c.o. oraz prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne)	1 120 384	81 905,02	7,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	4 646,70	9,3%
ekspertyzy, opinie (opinia przyrodnicza w związku z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Polkowskiej 5)	30 000	664,20	2,2%
<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, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 294 330	606 343,60	46,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	265 000	73 725,89	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	215 000	69 906,54	32,5%
- ochrona budynków	100 000	39 145,80	39,1%
- sprzątanie terenów	90 000	22 015,80	24,5%
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	25 000	8 744,94	35,0%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowach wykwaterowanych	50 000	3 819,35	7,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	488 830	152 002,88	31,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	240 000	136 863,83	57,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	150 000	0,00	0,0%
odsetki	50 000	13 619,85	27,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	14 900	925,55	6,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	593,65	28,3%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500	0,00	0,0%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	490 000	348 652,03	71,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	450 000	348 652,03	77,5%
zewnętrzna obsługa prawna	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	50 500	31 962,80	63,3%
<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	12 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 728 900	1 707 309,43	25,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 427 243	1 420 400,19	41,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 458 205	1 076 491,54	43,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 036 242	974 239,25	94,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 072		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie, mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	366 652	316 651,88	86,4%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	295 689	295 688,26	100,0%
odśnieżanie chodników	192 738	192 737,60	100,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	130 063	130 062,47	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	48 076	38 075,82	79,2%
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 024	1 023,22	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	1 391 083	91 689,14	6,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 072		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych ulic gminnych	1 300 000	88 797,29	6,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dróg wewnętrznych	91 083	2 891,85	3,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 880	10 563,15	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 880	10 563,15	34,2%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	1 150,20	38,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 150,20	38,3%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	696 000	283 873,57	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	680 000	283 873,57	41,7%
projekty budżetu obywatelskiego	16 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XII/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	107 120	35 084,88	32,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	107 120	35 084,88	32,8%
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	42 000	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	25 000 16 000 1 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 918	23 800,00	19,7%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	76		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	462 150 100 15 15 5 25 20	120 918 23 800,00	19,7%
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	163 000	33 815,53	20,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	163 000	33 815,53	20,7%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja: utrzymanie studni oligoceńskich (sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych) zużycie energii badanie wody remonty i konserwacje studni oligoceńskich opłaty za pobór wód podziemnych	101 500 40 000 11 500 9 700 300	24 274,05 6 841,48 2 700,00 0,00 0,00	23,9% 17,1% 23,5% 0,0% 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 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	2 824 657	209 352,47	7,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	671 682	54 956,59	8,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,98		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego	134 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	537 682	54 956,59	10,2%
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego pielęgnacja terenów zieleni (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja i dosadzanie krzewów, renowacje trawników) sprzątanie	347 600 151 000 30 000	17 835,00 25 426,60 2 612,99	5,1% 16,8% 8,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego, w związku z niesłusznym naliczeniem kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego pt. Realizacja projektu-teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewieckie	9 082	9 082,00	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. 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	2 142 975	154 395,88	7,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja krzewów, dosadzanie krzewów i drzew, renowacje trawników)			
projekty budżetu obywatelskiego	422 300	0,00	0,0%
sprzątanie	80 000	7 564,68	9,5%
remonty obiektów małej architektury	50 841	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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	314 000	43 741,24	13,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	274 000	43 741,24	16,0%
<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			
	269 000	43 741,24	16,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- konserwacja urządzeń zabawowych	269 000	43 741,24	16,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	152 325	26 075,29	17,1%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	61 654	13 162,71	21,3%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	40 324	461,04	1,1%
	14 697	4 042,20	27,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy			
	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	452 228 027	260 101 045,70	57,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	426 668 390	249 565 544,32	58,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	90 942 276	54 284 604,08	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 003 064	37 093 065,01	58,9%
<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	5 121		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	541,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	480,7		
wynagrodzenia i pochodne	53 172 724	31 431 269,44	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 690 864	23 577 826,27	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 674 810	3 661 913,70	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 803 050	4 191 529,47	47,6%
Zakup energii	3 391 190	1 840 775,06	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282 509	2 273 059,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 371 332	551 153,59	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 087	524 866,37	41,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	555 696	153 394,50	27,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256 564	103 531,87	40,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 000	101 849,48	46,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 340	40 671,66	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 496	28 779,00	28,9%
Szkolenia pracowników	93 346	15 079,02	16,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 900	10 028,25	11,4%
Zakup usług zdrowotnych	58 630	8 775,00	15,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 650	8 660,60	20,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600	1 172,17	20,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 939 212	17 191 539,07	61,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	59		
- liczba uczniów	2 892		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 227 786	2 424 709,67	57,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 313 430	1 881 071,23	56,8%
<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	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 979 693	1 649 555,07	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 111	1 224 316,01	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 268	198 627,88	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	497 314	226 611,18	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 362	117 362,00	100,0%
Zakup energii	108 866	76 677,45	70,4%
Zakup usług pozostałych	31 811	14 748,00	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 855	12 099,99	40,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 523	6 327,17	28,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 373,65	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	678,90	15,1%
Szkolenia pracowników	3 600	1 009,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	240,00	9,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	120	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	914 356	543 638,44	59,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 866 175	3 502 535,66	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 670 843	2 757 675,51	59,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	474		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 353 475	2 535 847,22	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 451	1 887 414,08	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 113	272 105,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	728 911	376 327,15	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 058	191 267,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 160	21 840,85	33,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750	8 720,44	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 195 332	744 860,15	62,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	191		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	126 844 014	75 713 608,92	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 843 204	62 717 616,65	58,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	106 840 974	62 715 386,65	58,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 497		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 228,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,1		
wynagrodzenia i pochodne	93 092 070	54 164 884,28	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 101 365	39 536 179,03	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 332 372	6 332 361,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800	14 177,02	23,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 597 533	8 282 166,26	53,1%
Zakup energii	6 018 055	3 485 122,99	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676 030	3 649 963,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 094 208	455 979,38	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 095	451 933,73	41,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617 449	188 601,17	30,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 144	180 224,00	47,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	378 152	46 209,56	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 231	9 321,81	5,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 110	45 229,48	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	75 260	11 316,00	15,0%
Szkolenia pracowników	68 650	8 487,50	12,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	43 365	9 269,08	21,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	8 273,97	41,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	516,00	46,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55	54,70	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	2 230	2 230,00	100,0%
<i>Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 000 810	12 995 992,27	65,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 734		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	76 177 743	45 461 226,15	59,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 397 014	39 763 319,58	59,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 789		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	661,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,7		
wynagrodzenia i pochodne	59 093 942	34 829 357,00	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 164 766	25 538 333,38	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 916 095	3 916 090,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 942 281	5 374 933,57	54,1%
Zakup energii	3 394 439	1 876 828,61	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218 324	2 218 324,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	930 072	302 631,32	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	625 379	238 787,97	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333 430	115 792,93	34,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	316 227	61 561,06	19,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 777	8 770,97	6,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 828	53 479,00	42,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 816	31 847,16	38,0%
Szkolenia pracowników	52 404	11 648,54	22,2%
Zakup usług zdrowotnych	52 100	5 561,00	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 200	2 678,00	16,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 450	3 427,03	40,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 626	2 624,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 780 729	5 697 906,57	64,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 551		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 612 588	6 017 739,76	62,6%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 754 999	5 386 383,65	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 738	3 967 463,15	59,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 410	591 408,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 800	16 614,00	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 482 051	810 898,28	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 397	354 397,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 296	76 645,18	55,0%
Zakup energii	105 600	62 995,77	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 605	64 532,05	68,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 784	38 117,00	51,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	18 329,15	40,7%
Szkolenia pracowników	14 400	6 250,00	43,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 887	3 350,00	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 420	2 941,04	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	3 040,00	46,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	758,92	30,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 253 621	788 579,89	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 253 621	788 579,89	62,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 179		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 654 986	8 624 847,22	58,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 196,9 23,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 778 727	7 936 685,42	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 527 899	5 815 100,57	55,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955 667	955 653,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 295 161	1 165 931,10	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 565	650 450,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 032	26 031,64	29,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 800	76,19	0,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 212	11 410,97	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	193,00	4,1%
Szkolenia pracowników	950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 002 522	2 795 839,85	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 002 522	2 795 839,85	55,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 40,0 27,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 984 373	2 282 678,77	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 499	1 691 508,85	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 163	272 476,53	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	673 711	318 693,39	47,3%
Zakup usług pozostałych	418 327	161 299,08	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 246	173 246,00	100,0%
Zakup energii	147 321	85 331,80	57,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 089	50 163,72	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 600	25 999,34	34,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 112	4 424,19	18,3%
Szkolenia pracowników	21 135	3 595,00	17,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 864	4 187,28	32,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	2 400,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	2 350,00	34,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305	164,67	3,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 913 746	791 789,02	13,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 235 821	346 231,33	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w technikach remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach specjalnych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	683 541 585 834 573 226 322 386 22 000 14 884 14 300 11 650	145 781,46 29 657,48 104 069,59 44 875,89 5 825,96 2 583,00 4 049,10 6 599,60	21,3% 5,1% 18,2% 13,9% 26,5% 17,4% 28,3% 56,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000	1 691,25	33,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000	1 098,00	36,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	3 677 925	445 557,69	12,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 617 000	196 692,62	12,2%
remonty w przedszkolach	1 142 524	124 600,51	10,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	811 382	67 855,87	8,4%
remonty w technikach	90 891	46 438,28	51,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 079	7 356,99	73,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 049	2 613,42	43,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	622 350	45 998,70	7,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	3 300 000	406 652,97	12,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	151		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 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	6 880 179	3 796 983,89	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	125,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 434 840	3 518 331,87	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 064	2 596 700,98	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	425 450	425 421,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 326	496 208,91	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 899	211 899,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 440	62 977,03	32,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	350,00	2,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	1 255,00	12,2%
Zakup usług pozostałych	9 550	1 570,98	16,5%
Szkolenia pracowników	3 650	600,01	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	432 777	277 570,96	64,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	118		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	432 777	277 570,96	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	39 757 545	24 514 258,80	61,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 153 858	15 470 875,19	61,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 950 129	2 972 361,63	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 677 434	2 791 717,86	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 288	2 074 601,11	58,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 378	315 360,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	799 768	401 756,28	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 055	166 055,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 940	14 588,77	13,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	17 344 835	10 819 201,77	62,4%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	16 494 008	10 009 484,68	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565 746	7 362 067,18	58,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 087 385	1 087 376,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 840 877	1 560 041,00	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 053	806 899,00	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 574	2 338,09	7,4%
Zakup usług pozostałych	5 200	480,00	9,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 858 894	1 679 311,79	58,7%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 681 763	1 534 218,36	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 303	1 134 683,37	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 469	155 462,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	465 991	244 072,58	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 911	142 911,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220	1 815,23	6,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	367,20	18,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 603 687	9 043 383,61	61,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 320 896	18 038 868,47	57,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	31 320 896	18 038 868,47	57,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 082		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	276,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,6		
wynagrodzenia i pochodne	27 094 345	15 494 785,29	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 669 188	11 317 239,09	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 746 431	1 746 428,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 000	22 904,50	18,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 554 726	2 408 212,89	52,9%
Zakup energii	1 722 854	1 033 999,14	60,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 745	1 009 745,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	647 608	232 004,67	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	369 331	137 634,79	37,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	212 574	44 561,16	21,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 161	29 643,60	37,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 948	30 280,00	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 737	1 015,79	2,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 956	15 973,33	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 187	2 560,00	11,0%
Szkolenia pracowników	18 050	2 848,00	15,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300	3 755,90	59,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	61,80	1,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 859 186	2 079 730,31	53,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 859 186	2 079 730,31	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	581		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 399 945	1 792 939,47	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 810	1 318 270,20	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 082	214 080,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	570 053	260 589,04	45,7%
Zakup energii	147 800	106 134,88	71,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 282	132 282,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 094	24 234,65	32,7%
Zakup usług pozostałych	40 500	16 784,40	41,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 640	735,54	2,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 525	1 862,76	24,8%
Różne opłaty i składki	6 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620	3 214,74	57,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	1 335,00	52,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	206,87	20,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	940	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	25 559 637	10 535 501,38	41,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 350 649	6 224 076,36	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	85,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 577 402	5 351 174,20	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 100	3 973 155,85	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 850	635 849,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 452	742 169,15	42,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	817 800	408 850,50	50,0%
Zakup usług pozostałych	358 450	183 066,66	51,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	212 200	39 553,93	18,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 897	154 897,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800	36 124,00	48,9%
Zakup energii	72 200	22 321,87	30,9%
Szkolenia pracowników	40 000	16 074,00	40,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200	7 381,70	42,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	2 996,00	19,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	442,50	6,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 194,00	29,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<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.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 530	1 097,05	4,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 330	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 097,05	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	955 195	137 071,81	14,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	504 406	137 071,81	27,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	450 789	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 995 363	1 995 363,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 953 046	1 953 046,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 174		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 317	42 317,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	361 372	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	365 167	82 031,29	22,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	289 667	58 200,50	20,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 342	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 100	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 242	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	96 200	32 940,14	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 910	18 159,64	18,9%
Zakup usług pozostałych	86 395	7 100,72	8,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500	23 830,79	31,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000	14 355,04	47,9%
Zakup usług pozostałych	22 800	7 485,17	32,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	1 990,58	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 496 999	204 335,85	13,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 066 004	125 295,85	11,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	665 704	76 719,94	11,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	544 842	67 022,22	12,3%
- pochodne od wynagrodzeń	120 862	9 697,72	8,0%
Zakup usług pozostałych	226 900	26 442,70	11,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	16 563,21	15,5%
Zakup środków żywności	66 500	5 570,00	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	430 995	79 040,00	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	126 995	19 040,00	15,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000	19 040,00	15,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 995	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	60 000,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	2 116 438	709 976,11	33,5%
Stypendia za wyniki w nauce	864 228	413 318,30	47,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	864 228	413 318,30	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	771 560	163 960,06	21,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 762 880 163 960,06 21,5% Inne formy pomocy dla uczniów 8 680 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	480 650	132 697,75	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 440 370 126 957,87 28,8% Inne formy pomocy dla uczniów 40 280 5 739,88 14,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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 "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 317 328	1 017 219,91	19,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 095 250	157 352,90	14,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 1 095 250 157 352,90 14,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 222 078	859 867,01	20,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces" - "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" - "Teneryfa - bogactwo przyrody" - "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" - "Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji" - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej" - "Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego" - "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność" - "Profesjonalni w zawodzie" - "Otwarcie na rozwój" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Mały bohater w Europie" - "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość" - "Czego nauczyła nas historia"	210 885,98 149 274,07 116 075,88 88 906,10 65 517,26 40 738,10 38 251,00 34 801,87 34 728,00 24 520,20 20 479,89 7 035,27 4 394,40 1 234,99		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	374 265	23 024,00	6,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	17 824,00 5 200,00		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	576 596	164 330,00	28,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 527 177 159 330,00 30,2%			
	527 177	159 330,00	30,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 419	5 000,00	10,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 719	5 000,00	10,5%
Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	267 481 205	131 483 576,79	49,2%
Programy zdrowotne - program 1	3 240 000	1 522 224,18	47,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 637 642	1 379 025,69	52,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 637 642	1 379 025,69	52,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją, programów rozwoju kompetencji życiowych dorosłych członków rodzin, programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Wielki Słoń - profilaktyka dla przedszkoli, Wichura komunikacji na Mokotowie, Nauczyciel i wychowawca w czasach pandemii, Stawiam na rozwój, Czas dla Nas-Codzienna Akademia Współpracy, Pozytywnie o emocjach oraz na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 8.000 osób)	1 750 000	1 184 205,10	67,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 osób)	225 000	63 865,72	28,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	146 500	49 683,09	33,9%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	90 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	40 953,00	45,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne	72 742	0,00	0,0%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 500	22 357,37	39,6%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 900	13 306,95	25,2%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	35 000	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	9 000	2 046,00	22,7%
koszty sądowe	5 000	2 608,46	52,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XLIII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
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	602 358	143 198,49	23,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów (w tym: środki dezynfekujące, rękawice, maski, płyty ochronne)	60 000	4 513,22	7,5%
usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń	20 000	11 331,29	56,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	2 778,82	10,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów (w tym: przyłbice, maski ochronne, płyty dezynfekujące, ekrany zabezpieczające, rękawice, pojemniki jednorazowe)	26 000	2 778,82	10,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	162 800	39 863,25	24,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kombinezony ochronne, przegrody z plexi, płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne)	100 000	24 133,92	24,1%
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zamglawianie pomieszczeń preparatem dezynfekującym)	60 000	15 627,74	26,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	101,59	3,6%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kadr	24 280	12 348,00	50,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	24 280	12 348,00	50,9%
<i>Dysponent 5:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	302 078	70 444,39	23,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 85406, 85407, 75085			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 6:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
	5 200	1 919,52	36,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maseczki ochronne, dozowniki wewnętrzne wolnostojące)	4 000	1 919,52	48,0%
druk materiałów informacyjnych	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<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	21 330 035	10 356 471,22	48,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	271 050	140 314,91	51,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	271 050	140 314,91	51,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	249 513	131 197,09	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200	91 748,67	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663	19 662,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 650	19 786,05	47,5%
inne wydatki:	21 537	9 117,82	42,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 777	1 787,68	26,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	3 778,76	75,0%
zakup energii	4 300	1 424,36	33,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	903,69	43,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	555,79	55,6%
zakup usług remontowych	958	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	600	313,54	52,3%
podatek od nieruchomości	485	240,00	49,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	114,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	50	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, z późn. zm.) 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.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	1 500	1 500,00	100,0%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	900,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 937 957	6 392 785,26	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	4 094		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	840		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
	116,92		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,60		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	12 059 087	5 892 095,05	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505 340	4 359 747,27	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 667	718 666,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	9 239,82	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 811 080	804 441,12	44,4%
inne wydatki:	878 870	500 690,21	57,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 343	148 006,52	75,0%
zakup energii	142 000	51 160,19	36,0%
zakup usług pozostałych	130 559	76 689,80	58,7%
zakup materiałów i wyposażenia	117 166	56 804,14	48,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	36 405,13	44,4%
zakup usług remontowych	64 000	37 631,47	58,8%
wyjazdy służbowe krajowe	41 000	17 155,00	41,8%
świadczenia społeczne	37 278	37 277,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	8 360,97	49,2%
podatek od nieruchomości	15 580	7 790,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 263	14 813,00	97,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 481	5 486,79	64,7%
szkolenia pracowników	7 000	2 556,00	36,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	554,00	13,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę 37.836,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	37 837	37 836,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 861 860	853 635,09	45,8%
<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	824 300	369 879,09	44,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 371,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	824 300	369 879,09	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	605 410	271 942,88	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 699	200 557,54	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 801	34 800,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 480	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 430	36 585,29	41,4%
inne wydatki:	218 890	97 936,21	44,7%
zakup środków żywności	77 440	34 028,56	43,9%
zakup energii	36 933	14 731,76	39,9%
zakup usług pozostałych	33 884	13 506,10	39,9%
zakup usług remontowych	31 517	12 833,13	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 702	7 729,80	56,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919	9 689,15	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	2 108,61	43,9%
podatek od nieruchomości	3 029	1 517,00	50,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646	1 552,47	58,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	239,63	39,9%
zakup usług zdrowotnych	420	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 037 560	483 756,00	46,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 037 560	483 756,00	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	42		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie:			
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw Na Nas"	725 127	365 780,00	50,4%
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Odolańskiej 6/8 z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonego przez Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat"	312 433	117 976,00	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	755 400	327 319,32	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	755 400	327 319,32	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,72		
wynagrodzenia i pochodne	707 109	301 746,81	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 100	229 169,59	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 109	29 108,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 900	43 469,09	36,9%
inne wydatki:	48 291	25 572,51	53,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	11 626,95	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 466	4 892,03	57,8%
szkolenia pracowników	7 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	2 447,00	40,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	2 610,57	50,2%
zakup usług pozostałych	3 500	1 940,56	55,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522	1 522,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	344,40	57,4%
zakup usług zdrowotnych	500	189,00	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 666 400	758 612,16	45,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	1 602 810	753 716,39	47,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 325 910	681 816,39	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ("STOP bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie")	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	380 410	100 410,00	26,4%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - realizację programu "Wspieraj Seniora"	380 410 280 000	100 410,00 0,00	26,4% 0,0%
- 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")	100 410	100 410,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	870 500	506 406,39	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację: - programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Sąsiedzkie Stelce III", "IV Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2021", "Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", "W stronę marzeń")	610 000 330 000	462 000,00 220 000,00	75,7% 66,7%
- programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (m.in. "Starość poznać, zrozumieć, wesprzeć", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Całoroczny program kulturalno-edukacyjny dla seniorów")	280 000	242 000,00	86,4%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (m.in. program "Aktywny i Bezpieczny Senior", zajęcia aktywizujące seniorów: nordic walking, gimnastyka, basen, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, spotkania integracyjne, zajęcia quigong, opracowanie i druk materiałów na warsztaty poetyckie)	260 500	44 406,39	17,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 900	71 900,00	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	251 900	71 900,00	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	251 900	71 900,00	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	8 500	0,00	0,0%
przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin	4 500	0,00	0,0%
świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci	4 000	0,00	0,0%
warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrobić to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie	4 000	0,00	0,0%
Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	1 800	0,00	0,0%
wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów	1 700	0,00	0,0%
porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną	500	0,00	0,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bałtomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	16 000	4 895,77	30,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego:	9 627	2 567,27	26,7%
- zakup usług pozostałych	6 040	1 354,30	22,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 587	1 212,97	33,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu:	6 373	2 328,50	36,5%
- zakup energii	4 300	1 424,32	33,1%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	425,94	42,6%
- podatek od nieruchomości	485	245,00	50,5%
- odprowadzanie ścieków	360	119,24	33,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	114,00	50,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	47 590	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	22 590	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	22 590	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	20 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	5 000	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, 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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 826 783	1 880 804,48	49,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 948 581	1 350 679,38	45,8%
<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 (%)	82,31		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 948 581	1 350 679,38	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	304		
- średnia wartość posiłku	14,97		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	251		
- średnia wartość posiłku	8,94		
- średni okres dożywiania (dni)	52		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	126		
- średnia wartość posiłku	5,80		
- średni okres dożywiania (dni)	40		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 476 608	658 816,42	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	878 202	530 125,10	60,4%
<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	878 202	530 125,10	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	189		
- średnia wartość posiłku	16,52		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	9,45		
- średni okres dożywiania (dni)	44		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	231 082	84 456,00	36,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	242 911 170	119 604 881,39	49,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 876 915	3 222 752,40	46,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 876 915	3 222 752,40	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 828 941	1 047 507,97	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	2 426 718	857 234,72	35,3%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 315,65 zł, liczba świadczeń - 1.295, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	929 618	408 768,22	44,0%
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 391,63 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	645 500	18 798,08	2,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 248,41 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	178 600	97 129,68	54,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 272,41 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	167 200	86 897,77	52,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 223,25 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	117 200	53 580,43	45,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 357,80 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	110 600	59 394,57	53,7%
- zasiłki COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 667 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	85 000	48 024,00	56,5%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 135,10 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	55 400	39 990,57	72,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 434 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	50 000	21 700,00	43,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 539,04 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	28 000	4 851,40	17,3%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 521,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	26 300	7 300,00	27,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 541,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	3 250,00	32,5%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	1 000,00	16,7%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000	2 940,00	58,8%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	750,00	25,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 000,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 000,00	50,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	700,00	38,9%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	100,00	8,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	1 000	0,00	0,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	60,00	20,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,93 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	168 223	88 049,91	52,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.407,44, liczba świadczeń - 30	234 000	102 223,34	43,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	4 047 974	2 175 244,43	53,7%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 564,71 zł, liczba świadczeń - 3.852, liczba świadczeniobiorców - 709 osób	4 047 974	2 175 244,43	53,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	231 860 359	114 535 338,51	49,4%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	231 860 359	114 535 338,51	49,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	203 143 053	102 940 650,52	50,7%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 206.294, liczba świadczeniobiorców - 34.382 osoby	203 143 053	102 940 650,52	50,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	23 347 606	11 589 287,99	49,6%
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	11 275 928	6 612 472,00	58,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.955,83 zł, liczba świadczeń - 1.696, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	5 550 000	3 317 081,00	59,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 14.852, liczba świadczeniobiorców - 2.475 osób	5 460 928	3 205 373,00	58,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	145 000	31 620,00	21,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,72 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	120 000	58 398,00	48,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,82 zł, liczba świadczeń - 2.586, liczba świadczeniobiorców - 431 osób	3 730 678	1 189 090,46	31,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 10.373, liczba świadczeniobiorców - 1.729 osób	2 400 000	1 178 082,59	49,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 000	635 635,68	33,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,82 zł, liczba świadczeń - 2.168, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	474 000	199 057,29	42,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,22 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	458 000	121 927,15	26,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,39 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	410 000	175 061,12	42,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,74 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	224 000	90 088,87	40,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 637,66 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	172 700	35 071,09	20,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,31 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 464 osoby	120 000	2 928,16	2,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,40 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	32 300	8 640,00	26,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,40 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 000	2 862,00	23,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,85 zł, liczba świadczeń - 1.231, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	2 256 000	1 126 185,00	49,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,86 zł, liczba świadczeń - 1.392, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	1 102 000	656 822,26	59,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	600 000	143 000,00	23,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	48 000,00	60,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	5 369 700	5 400,00	0,1%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 369 700	5 400,00	0,1%
Podstawa prawna:			
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 2021 r. poz. 877, 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)			
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, z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 599 827	1 501 323,13	41,7%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 440		
- w tym pozytywnych	1 376		
Liczba gospodarstw domowych	1 533		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne	3 571 241	1 477 642,86	41,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 547 000	1 464 312,00	41,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 249,39 zł, liczba świadczeń - 4.030, liczba świadczeniobiorców - 1.634 osoby	2 540 000	1 005 034,52	39,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,43 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	553 900	279 111,83	50,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,42 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	309 400	139 771,97	45,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,58 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	84 000	24 996,79	29,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260,96, zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	56 400	15 396,89	27,3%
mieszkania TBS	3 300	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 634,80 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 241	13 330,86	55,0%
zadania zlecone	28 586	23 680,27	82,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	28 586	23 680,27	82,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,76 zł, liczba świadczeń - 1.856, liczba świadczeniobiorców - 577 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	574 069	345 467,35	60,2%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	186 013	156 454,71	84,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	14 013	8 872,20	63,3%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 510	8 704,80	64,4%
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 510	8 704,80	64,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	503	167,40	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	503	167,40	33,3%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 696	15 324,00	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 330	12 948,00	40,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366	2 376,00	44,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 304	132 258,51	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	134 304	132 258,51	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	134 304	132 258,51	98,5%
zadania własne:	388 056	189 012,64	48,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	388 056	189 012,64	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	388 056	189 012,64	48,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	388 056	189 012,64	48,7%
<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	25 286 021	12 569 569,48	49,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	673 060	350 489,50	52,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	673 060	350 489,50	52,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	605 560	350 489,50	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	13 11 6		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Mokotowskie Lato Teatralne 2021", "Warsztaty musicalowe z Orfeuszem", "Kino Letnie na Sielcach", "Artystki polskie w różnych przestrzeniach sztuki", "Kultura i sztuka blisko nas" - prowadzenie działań inspirowanych aktywnością twórczą mieszkańców Dolnego Mokotowa w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej na Sielcach", "Alternatywny Mokotów 2021", "Znów wędrujemy ciepłym krajem", "Krzysztof Kamil Baczyński-twórca wielowymiarowy", "Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza", "Wyrażam się kulturalnie 2021", "Letnie koncerty Promenadowe"	300 000	297 775,00	99,3%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert pn. "Popiół i Jazz", obsługa koncertu estradowego pn. "Jazz Band Młynarski Masecki"	249 294	51 234,50	20,6%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	20 000	1 480,00	7,4%
oprawa słowna i muzyczna imprez kulturalnych	9 266	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	22 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	63 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie muralu artystycznego, odwzorowującego akwarelę pt. "Poeta" autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	60 000	0,00	0,0%
organizacja biblioteki plenerowej	3 500	0,00	0,0%
<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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	24 491 253	12 219 079,98	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 843 253	5 809 679,98	49,1%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 182 573	1 000 000,00	45,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 172 573	1 000 000,00	46,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Sonata na wszystkie głosy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	10 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Gordonki, Kółko architektoniczne, Gitara klasyczna, Gra na skrzypcach SUZUKI, Instrumenty klawiszowe, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, Taniec indyjski dla dorosłych, fitness (TBC stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup), fat burning, fit and slide, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne), Arteterapia, zajęcia online m.in. Kółko architektoniczne, Joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium Parmenides i Sloterdijk			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	344 110		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
najważniejsze imprezy: cykl koncertów "Śmietanka Łowicka", Klasyka dzieciom, Koncerty uczniów Szkoły Elżbiety Zapędowskiej i Andrzeja Głowackiego, Jarmark Wiosenny, Wystawy malarstwa, Wystawa prac pracowni plastycznej, spektakle z cyklu "Mały Teatr" koncerty i spacer tematyczne w Klubie Seniora, wyprzedaże garażowe, Dzień Dziecka z Zumbą, III piknik Sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", imprezy online m.in. cykl audycji "Wokół brzmienia akustycznego-fortepian"			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	1 455 680,00	49,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 942 680	1 440 680,00	49,0%
dotacja celowa na realizację projektu Mix z komiksem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej, Best Off Festiwal, Spontan 2021-17 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne, 13. Festiwal MIT TON Piosenki Andrzeja Poniedziałkiego	29 000	15 000,00	51,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - dla przedszkolaków: Pracownia plastyczna, Puchatki i Paszczaki, Pracownie Taneczne, dla szkół podstawowych: Breakdance, Teatr Start, Twórcy kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmnia, Pracownia multimedialna Anima, Teatr Zaczarowane Koło, dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Teatr Zakaz, Studio Filmowe Parasol, dla dorosłych: Happy Relax, Blisko mamy, grupy artystyczne: Teatr Flakier, Teatr Tańca Fest, zajęcia dla seniorów	227		
liczba uczestników zajęć w tym:	163		
- dzieci	9		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:			
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: Młodzi Artyści Mokotowa-Mam To!-, projekt zimowy "Sztuk mix w Doróżkarni", Teatrnek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle: Teatr Tańca Fest, Teatr Tańca Jazz, Teatr Tańca Flex, koncerty zespołów Dom i Pracowni Wokalnej, wystawy plastyczne grup Puchaki i Paszczaki, Fabryka Wyobraźni, Wystawy w Galerii Doróżkarnia, Śniadania Sąsiedzkie, Siekierska Majówka, online: "Debaty Oksfordzkie"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 796 000	1 926 000,00	50,7%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 756 000	1 911 000,00	50,9%
dotacja celowa na organizację koncertu "A wiosna i tak wróci" z okazji 35-lecia działalności artystycznej Danuty Białejczyk, realizację projektu "Hiznits" oraz projektu "Osiedlowa Krowa-służew(ieckie) opowieści" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	40 000	15 000,00	37,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	84		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki wizualne - projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; zajęcia z rysunku, kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku-przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; Akademia Spotlight Kids; Filmowy Kadr - taniec - balet, break kids, kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego) - teatr - studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI-grupa teatralna Kadr, Kadra teatralna Bez Przesady, ATM Artysta, Aktorskie ABC, studio teatralne II stopnia, teatralna grupa studencka ADREM - muzyka - homerecording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej) grupa wokalna The Sound, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy, studio pod pięciolinia, elektroniczna orkiestra Laboratorium Dźwięku, pracownia muzyczna piano-forte, Chór Let Down - rękodzieło - pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych - ruch - szachy, aikido, kardio FIT, akrobatyka, zdrowy kręgosłup - język i kultura - język francuski, język niemiecki, język angielski (dzieci, młodzież i dorośli) - Retro Akademia - taniec towarzyski dla seniorów - zajęcia ONLINE - pracownia ilustracji dla kobiet, rozkmini fizyczne, rozkmini matematyczne, salsa solo			
liczba uczestników zajęć w tym:	229		
- dzieci	181		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	4		
najważniejsze imprezy: "Koncert ONE", "Softer Than Pillow", Klasycznie niepoważni, "Blascello-prześliczny woloncelista", Klasycznie nie poważni "Kto nie słucha ten trąba", Koncert "Z wiatrem", Koncert Młynarski-Masecki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	6		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 893 000	1 427 999,98	49,4%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 878 000	1 427 999,98	49,6%
dotacja celowa na realizację projektu "Osobno" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty teatralne, Warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Fotografia, Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", Grupa musicalowa "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, Beatbox, Gitara, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Płonie spacer po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szybie ręczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 520		
- dzieci	1 020		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	56		
najważniejsze imprezy: "Mam To!"-konkurs wokalny, Projekt "Skrzydłaci Sąsiedzi", Projekt "Dom Ekologii", Zima w mieście, Artystyczny Mokotów-nagrania, Pierwszy Dzień Wiosny, Dyktando nad Dolinką 20-21, Dzień Dziecka w Służewskim Domu Kultury, Noc Świętojańska, Kino Kobiet-cykl spotkań, Pytaniek-spotkania z Sylwią Chutnik, Służewskie Spotkania Literackie, Beksiniński Twórca i Sąsiad, Spektakle musicalowe zespołów Służewskiego Domu Kultury, Pianistyczne koncerty kameralne, Cykl Radio na żywo			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" (online)	19 979		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	12 648 000	6 409 400,00	50,7%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 648 000	6 409 400,00	50,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	12 034 000 614 000	6 028 000,00 381 400,00	50,1% 62,1%
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	38		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10746		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	301 129		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 303		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	185		
inne: Koła zainteresowań (literackie, plastyczne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na Facebooku, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw Lokalnych, udział w pikniku Rodzinnym, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera" online, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, kontakty z użytkownikami biblioteki online, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów bibliotecznych do domu			
<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.) 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	121 708	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	121 708	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	80 000 13 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
nadzór nad pracami konserwatorsko-remontowymi	12 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci	9 708	0,00	0,0%
zakup donic do kwiatów	5 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcia pasa drogowego podczas remontów miejsc pamięci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 136 828	3 527 950,88	43,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 795 609	2 996 833,67	44,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 795 609	2 996 833,67	44,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	9	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinńskiej"	9	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 795 600	2 996 833,67	44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę : - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko Jezioro Czerniakowskie			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,21		
wynagrodzenia i pochodne	4 440 100	2 091 307,49	47,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 462 900	1 540 293,29	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 900	236 894,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	15 744,40	31,5%
- pochodne od wynagrodzeń	690 300	298 375,77	43,2%
inne wydatki:	2 355 500	905 526,18	38,4%
zakup energii	984 400	382 560,86	38,9%
zakup usług pozostałych	755 700	208 500,49	27,6%
zakup materiałów i wyposażenia	251 400	155 395,68	61,8%
zakup usług remontowych	113 000	37 946,54	33,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600	58 134,75	74,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	26 043,00	50,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 800	11 770,99	28,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	300,00	1,5%
szkolenia pracowników	17 000	9 694,00	57,0%
wyjazdy służbowe krajowe	15 500	6 173,54	39,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 800	3 704,97	37,8%
zakup usług zdrowotnych	8 000	2 465,00	30,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	2 836,36	41,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 341 219	531 117,21	39,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	629 491	217 191,19	34,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 500	15 431,25	28,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	53 500	15 431,25	28,8%
zakup usług pozostałych	47 500	15 431,25	32,5%
nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,0%
organizacja imprez (m.in. Turniej finałowy II ligi mężczyzn w piłce nożnej, Otwarte kąpieliska na Jezioro Czerniakowskim, Mokotowskie obchody 45-lecia Rekordu Polski Ludwika Chęcińskiego w pchnięciu kulą, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie)			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	575 991	201 759,94	35,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. "Gra miejska z okazji 100-lecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", mecze koszykówki, festyn z okazji 45-lecia pobicia rekordu Polski w pchnięciu kulą kobiet przez Ludwikę Chęcińską, imprezy biegowe: Mokotowska Szczęśliwa Siódemka, Bezpieczne Wakacje, EkoBieg, piknik naborowy do mokotowskich klubów sportowych) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (m.in. Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej, "Pływacki Dzień Dziecka z Hasten", "Gwardyjska Gala Zapaśnicza", "Warszawskie Dni Sportu-Mokotowskie Maluchy, X memoriał o. Józefa Jońca Turniej Piłki Nożnej, Zawody łucznicze-Field w centrum miasta, Mokotowski Rajd Rowerowy 20-21-UN "Global Bicycle Day", Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody- Puchar Mokotowa XVI edycja, Mundial Przedszkolny SAS 20-21, Turniej Karate KYOKUSHIN, CUP 20-21 O Puchar Burmistrza Mokotowa, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 20-21, Mokotowska Liga Koszykówki Szkół Podstawowych, Mokotów StreetBall CUP 20-21-turniej koszykówki ulicznej, VII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Siekierkowskie Dni Sportu i Rekreacji 20-21, Organizacja imprez sportowych Real Cup)	284 991	23 860,96	8,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	5 898,98	39,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	691 728	310 926,02	44,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń w formie obozów sportowych	401 228	208 505,00	52,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	182 000	79 140,00	43,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	52 250	9 481,02	18,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	52 250	9 481,02	18,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	36 250	13 800,00	38,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	0,00	0,0%
- zajęcia z tańca i innych aktywności mieszkańców	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	3 000,00	15,0%
<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 na organizację pikniku rekreacyjno-sportowego "Bohaterowie bez granic"	20 000	3 000,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
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.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	468 500	32 076,26	6,8%
Promocja miasta - program 1	468 500	32 076,26	6,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	415 000	31 866,26	7,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	8 000,00	13,8%
<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	58 000	8 000,00	13,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas XXX Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, II Finałowego Turnieju Mężczyzn w Piłce Siatkowej	50 000	8 000,00	16,0%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	8 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa,	40 000	0,00	0,0%
wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	30 000	0,00	0,0%
wykonanie kalendarzy	20 000	0,00	0,0%
materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	23 866,26	8,9%
<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	130 000	22 053,90	17,0%
publikacje reklamowe w mediach	80 000	0,00	0,0%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	47 000	1 812,36	3,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	210,00	6,0%
<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	210,00	6,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000	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	28 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000	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 1994 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 474 977	30 854 518,76	45,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	67 011 061	30 291 738,23	45,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	58 340 012	27 192 120,86	46,6%
Fundusz wynagrodzeń	57 935 512	27 089 982,41	46,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	461,44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	55 520 615	26 031 951,22	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 520 373	26 031 817,90	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	55 520 373	26 031 817,90	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 192 807	19 032 343,04	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227 500	3 054 562,47	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	9 100 066	3 944 912,39	43,4%
w tym realizacja projektu unijnego:	50 260	16 721,08	33,3%
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	26 514	8 904,05	33,6%
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	23 746	7 817,03	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	242	133,32	55,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	242	133,32	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242	133,32	55,1%
zadania zlecone	2 414 897	1 058 031,19	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	571	473,61	82,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	571	473,61	82,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	571	473,61	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 511 846	746 359,92	49,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 511 846	746 359,92	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 477	614 160,65	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	249 369	132 199,27	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	722 090	309 617,66	42,9%
<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	722 090	309 617,66	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 413	258 420,56	44,5%
- pochodne od wynagrodzeń	141 677	51 197,10	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 400,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	178 990	180,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	178 990	180,00	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 160	150,83	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	30 830	29,17	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	404 500	102 138,45	25,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	404 500	102 138,45	25,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	260 000	45 305,20	17,4%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	140 000	5 042,00	3,6%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	52 064	10 727,20	20,6%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000	1 600,00	4,0%
wpłata odszkodowania dla pracownika Urzędu z tytułu rozwiązania stosunku pracy	27 936	27 936,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	144 500	56 833,25	39,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	113 000	40 344,80	35,7%
odzież robocza, woda dla pracowników	30 000	16 488,45	55,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 671 049	3 099 617,37	35,7%
Remonty bieżące w budynkach	295 624	46 759,21	15,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	291 000	45 406,21	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania dla osób niepełnosprawnych, usuwanie usterek automatów drzwiowych, wymiana odcinka pionu zimnej i ciepłej wody)	240 000	37 874,63	15,8%
zakup materiałów do remontów	38 000	7 112,97	18,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	418,61	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 624	1 353,00	29,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	4 624	1 353,00	29,3%
Utrzymanie Urzędu	2 826 144	1 159 468,77	41,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 756 144	1 159 468,77	42,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 968 824	851 730,10	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne i stęplarskie, pielęgnacja zieleni wokół budynków Urzędu, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków)	905 501	342 379,18	37,8%
zakup energii	620 000	346 725,08	55,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów)	291 823	131 708,41	45,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 500	4 782,07	6,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	48 000	14 144,64	29,5%
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa maszyn liczących, niszczonek, ekspresów do kawy)	20 000	11 990,72	60,0%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	340 100	64 006,68	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	286 000	63 367,96	22,2%
zakup tonerów do kserokopiarek	28 600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	638,72	4,0%
naprawa kserokopiarek	9 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500	69,38	2,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	69,38	2,8%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	195 000	183 900,18	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	162 000	161 601,26	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000	17 166,30	90,3%
odprowadzanie ścieków	14 000	5 132,62	36,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	249 720	59 762,43	23,9%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	215 420	59 762,43	27,7%
praktyki absolwenckie	22 500	0,00	0,0%
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	11 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 795 915	498 871,90	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 795 915	498 871,90	27,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 525 000	383 978,40	25,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, usługi konfiguracyjne, odnowienie licencji oprogramowania, import danych ewidencyjnych środków majątkowych)	1 337 000	374 988,81	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	88 000	1 153,86	1,3%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe: wkładki i kable światłowodowe oraz taśmy barwiące, stacje graficzne, monitory)	80 000	4 490,12	5,6%
naprawy sprzętu informatycznego (m.in. naprawa drukarek, notebooków)	20 000	3 345,61	16,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	20 915	19 839,90	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000	19 839,90	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	915	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	250 000	95 053,60	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa systemów informatycznych	250 000	95 053,60	38,0%
Obsługa teletechniczna	96 067	53 532,30	55,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	64 067	39 359,30	61,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	30 877	30 876,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	7 340,60	27,2%
naprawa telefonów komórkowych	3 990	1 019,21	25,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	123,01	5,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	32 000	14 173,00	44,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 500	14 173,00	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	15 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	2 049 599	701 634,55	34,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 049 599	701 634,55	34,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	2 032 000	701 601,32	34,5%
wykonanie kopert i druk zwrotnego potwierdzenia odbioru	17 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	399	33,23	8,3%
Obsługa medialna	16 900	8 721,09	51,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	16 800	8 721,09	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 560 800	630 629,55	40,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 529 800	611 200,74	40,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 233 000	562 613,76	45,6%
konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	100 000	37 024,39	37,0%
zakup rejestratora CCTV do monitoringu systemu alarmowego SSWiN	100 000	5 675,00	5,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	79 800	5 887,59	7,4%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego)	17 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	31 000	19 428,81	62,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	31 000	19 428,81	62,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 463 916	562 780,53	38,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	866 916	403 386,76	46,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

liczba radnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	826 800	395 318,23	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	800 600	391 890,36	48,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych i tonerów, wykonanie pieczętek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	26 000	3 427,87	13,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	33 600	7 060,20	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	32 000	7 060,20	22,1%
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 016	1 008,33	33,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych	3 016	1 008,33	33,4%
- zakup energii	1 796	793,38	44,2%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840	125,55	14,9%
- odprowadzanie ścieków	380	89,40	23,5%
<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 XVI/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	26 700	4 750,00	17,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	21 200	3 000,00	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	20 500	3 000,00	14,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 500	1 750,00	31,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu:	5 500	1 750,00	31,8%
- zakup środków czystości	3 500	1 750,00	50,0%
- usługi pozostałe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	70 000	0,00	0,0%
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	495 300	154 643,77	31,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	447 000	151 728,67	33,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia	255 000	111 947,20	43,9%
zakup energii	75 000	19 854,54	26,5%
sprzątanie pomieszczeń	70 000	10 610,79	15,2%
odprowadzanie ścieków	24 000	110,70	0,5%
konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej)	15 000	8 142,60	54,3%
zakup wody do dystrybutorów	5 000	132,84	2,7%
roczny przegląd techniczny budynku	3 000	930,00	31,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	19 300	2 915,10	15,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000	2 915,10	29,2%
zakup sprzętu informatycznego	9 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	29 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	29 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	523 977	423 175,76	80,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	523 977	423 175,76	80,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	523 977	423 175,76	80,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	511 705	417 714,17	81,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	501 000	417 679,17	83,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 705	35,00	0,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	12 272	5 461,59	44,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601, 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na pełnienie funkcji instruktora piłki nożnej na boisku Orlik 2012 i podczas zajęć pn. "Otwarte obiekty sportowe", obsługę medyczną imprez sportowych	12 272	5 461,59	44,5%

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	852	0
	zł/m ²	7,4	1,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,8	0,3
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	3 000	311
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	121	88
	zł	4 000	1 556
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	10 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	600	253
	szt.	150	73
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,0	29,1
	szt.	501	393
	m ²	38 877	38 360
	zł/m ²	453	160
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	866	271
	%	5,6	3,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	128 228	63 267
	zł/m ²	67	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	15 37,5	1 39,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	21 786	0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	42,4	39,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	15,3	14,2
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	149 125 20,9	148 425 6,5
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 273	9 466
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 1 709	1 072 909
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 1 039	1 072 86
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	80 500	80 132
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	8 375	9 128
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,0 200 250	3,6 79 007
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 8 167	79 5 847
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	41 3 176	313 76
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.	54 333	11 272
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 818 4 856	0 918
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 507 3 670	0 646
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 10 538	27 1 620
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 968 11 10 25	7 778 11 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 995	7 374
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	85 135 2 2 5	48 233 2 2 5
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.	45 718	27 182
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	10 580 8	6 314 8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 394	4 400
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.	11 833	7 006
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.	6 774	4 490
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.	8 998	5 288
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 656	4 346
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	4 809 107	3 008 870
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 295	5 717
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.	7 081	4 405
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	611 628	359 369
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 891	5 543
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,1	52,8
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.	6 879	4 193
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	724	667
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			
	%	1,1	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	343	51
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 815	895

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 714	2 693
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	109
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	42
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 109	982
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 211	3 868
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 983	2 352
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133	118
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 118	5 885
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 684	3 852
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 953 203	2 399 417
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	552	163
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	889	903
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	164	60
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.	302	624

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	497	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	224
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
os.	4 432	3 182	
kwota stypendium na ucznia	zł	195	130
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.	170	0	
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	553	255
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	51	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	86	107
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
os.	386	218	
średni koszt posiłku	zł	6,7	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
szt.	0	1	
średni koszt programu	zł	0	157 353
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.	14	23	
średni koszt programu	zł	163 587	37 385
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			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
os.	9	9	
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	450
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
os.	180	48	
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 734	2 923
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
os.	0	3	
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
os.	7 460	4 934	
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 720	1 296

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	8,6	3,9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	84	84
	zł/szt.	22 323	10 162
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	12
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	167	81
	etaty	9,0	7,7
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 programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	9 015	3 850
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	14 070	6 730
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,7
	zł	100 410	100 410
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 163	681
średnia wartość zasiłku	os.	1 470	727
	zł	512	615
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			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	316	247
	zł	273	380
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	1 795	786
	%	13,3	3,5
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	31,0	31,0
	szt./etat	1 425,8	854,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	583	285
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	1 167	824
	zł	82	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	12	11
	zł	62 800	26 961
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,9	75,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	111
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5	100
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	360	10
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	84,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	199
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,6	100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	35 500	18 091
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106	106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	355	354
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	124	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 405 460	599 367
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.	54	27
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 657	8 044
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	23 467	11 516
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	3 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	2 29 000	2 4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 52,4	1 92,4
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	508,0	461,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	276 796 1 614	11 221 568
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	236 360 5 583	193 245 2 513
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	213 68,8	115 78,6
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	39	38
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	134
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	40 857	13 545
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 026	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	21
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	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 961	14 407
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	6 675	1 188
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	37 500	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	486 300	154 644

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 948 409	4 709 584,38	11,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 496 741	0,00	0,0%
Drogi i mosty	10 496 741	0,00	0,0%
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 zaplanowano w II połowie bieżącego 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 skocznią - rozliczenia z deweloperami	235 428	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w zakresie rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w zakresie rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <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	1 592 250	0,00	0,0%
Po oddaniu do użytkowania odcinka drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury prowadzono działania w celu nadania drodze kategorii i przekazania drogi do Zarządu Dróg Miejskich. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 329 767	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty budowlane z terminem zakończenia prac w 2022 roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Belgijskiej	433 387	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przebudową muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczeniem skarpy, budynku oraz instalacją monitoringu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 447 843	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Włoskiej	23 580	0,00	0,0%
Rozliczenie wstrzymanych środków z wykonawcą zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Kraushara	467 123	0,00	0,0%
Prowadzono prace z MPWiK S.A. dotyczące przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Z uwagi na toczącą się sprawę w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie terenu zajętego pod ogródkę przydomową, zakres inwestycji został zmniejszony do odtworzenia stanu istniejącego przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Jądrzów	327 329	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <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	100 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnymi 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	47 343	0,00	0,0%
W ramach projektu "Zieleń zamiast betonu" opracowano plan nasadzeń oraz wykonano wycenę inwestorską.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	907 594	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	15 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0%
Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0%
Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	492	0,00	0,0%
Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 075 383	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	532 224	0,00	0,0%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	0,00	0,0%
Prowadzono procedury w zakresie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalację c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014	0,00	0,0%
Wykonano kotłownię wraz z instalacjami i pompami ciepła. Rozpoczęto prace w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. w lokalach mieszkalnych. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	7 543 159	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082	0,00	0,0%
Proces wykupu nieruchomości zawieszono z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	20 577	0,00	0,0%
W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) opracowano projekt porozumienia rozwiązującego umowę z Innogy Polska S.A. na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczenia wykonanych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	170 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	180 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie budowy chodników przy ul. Zamiejskiej oraz przygotowano dokumenty na zlecenie robót w zakresie budowy chodników w rejonie ul. Odyńca. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	46 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	15 500	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 651 981	35 224,50	2,1%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 651 981	35 224,50	2,1%
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	8 425,50	4,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	14 499,00	2,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	800 981	12 300,00	1,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	130 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 458 312	4 674 359,88	22,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 458 312	4 674 359,88	22,8%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	251 768	146 800,35	58,3%
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. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na przeprowadzenie robót w zakresie naprawy okładzin podłogowych. Wykonano prace przygotowawcze i rozpoczęto roboty rozbiórkowe okładzin podłogowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 037 791	22 359,55	1,1%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	2 946 472	713 381,27	24,2%
Ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dokończenie budowy przedszkola. Podpisano umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynku. Przeprowadzono prace rozbiórkowe wadliwie wykonanych elementów, wykonano izolację szybu windowego, usunięto wady w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, naprawiono świetliki dachowe. Wykonano malowanie sal lekcyjnych, tarasy, naprawę izolacji wokół budynku. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zgłoszono zakończenie budowy drogi dojazdowej do budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 506 396	302 024,02	20,0%
Zakończono budowę ośmioklaszowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m2 dla 200 dzieci. Zakupiono wyposażenie auli, sali integracji sensorycznej, sali rehabilitacyjnej oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wykonano częściowo zagospodarowanie terenu i nasadzenia. Kontynuowano prace w zakresie wykonania placów zabaw i zagospodarowania terenu w miejscu starego budynku przedszkola, który został wyburzony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 567 227	2 482 098,45	54,3%
Kontynuowano prace związane z wykonaniem prac wykończeniowych w budynku przedszkola. Wykonano montaż sufitów wewnętrznych, wind wewnętrznych, wyposażenia kuchni, łazienek, montaż wykładziny podłogowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego: montaż ogrodzenia, wykonanie placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie chodników i ścieżek rekreacyjnych, zieleni. Zakończono prace budowlane i odebrano budynek przez Państwową Straż Pożarną, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Uzyskano zawiadomienie o zakończeniu budowy. Ogłoszono przetarg na wyposażenie przedszkola. <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	614 072	74 270,00	12,1%
Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych. Wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono instalacje wodno-kanalizacyjne, okładziny ścienne i podłogowe, zamontowano nową armaturę sanitarną oraz lampy oświetleniowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na przebudowę instalacji ogromowej. Ogłoszono przetarg na przebudowę pomieszczeń szkolnych (sali i klatki schodowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 191 630	650 222,29	29,7%
Kontynuowano prace budowlane w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane w budynku głównym przedszkola. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację akustyczną szkoły. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Przygotowano i ogłoszono drugi przetarg z mniejszym zakresem prac oraz możliwością zlecenia robót zamiennych. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 670 944	185 664,95	11,1%
Zakończono modernizację sali gimnastycznej (sala B) - zamontowano rekuperatory, sufit wygłuszający wraz z oświetleniem, podłogi, wykonano malowanie ścian i zainstalowano sprzęt sportowy do gry w koszykówkę. Podpisano umowę i rozpoczęto prace modernizacyjne drugiej sali gimnastycznej (sala A). Wykonano prace rozbiórkowe, wydzielono nowy podział przestrzeni zaplecza, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, okładziny ścienne i posadzkowe zaplecza, ocieplenie i izolację dachu. Wymieniono stolarkę okienną, rozpoczęto wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
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	3 413 276	77 859,00	2,3%
Kontynuowano prace związane z rozbiórką szklarni. Wykonano projekt budowlany na budowę szklarni i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	934 986	19 680,00	2,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Projekt złożono do Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozytywną opinię dla projektu od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	13 000	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	15 000	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	30 750	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę sieci komputerowej w technikum. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 292	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	20 292	0,00	0,0%
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	20 292	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	245 700	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	245 700	0,00	0,0%
Budowa grotu solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	72 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	23 700	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	150 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			