



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

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

MOKOTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Przedszkola specjalne	44
	D.1.4. Technika	45
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	46
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	47
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	51
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	52
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	53
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	54
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	86
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
	PUBLICZNYCH	133
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	133
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
	5.2.1. Wydatki bieżące	135
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	139

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	206 253 319	222 457 684	206 319 170	257 869 584	252 063 407	107,9	97,7	113,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126	168 465 000	208 588 899	225 512 978	104,9	108,1	122,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 078 861	38 744 557	37 854 170	49 280 685	26 550 429	124,7	53,9	68,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 079 987 571	1 055 283 166	1 017 009 461	1 082 463 077	1 059 701 841	97,7	97,9	100,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 178 088	1 011 816 820	979 299 260	1 045 767 950	1 028 700 088	98,2	98,4	101,7
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	3 120 845	-	-	3 128 298	-	-	100,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 809 483	43 466 346	37 710 201	36 695 127	31 001 753	87,3	84,5	71,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **252,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1028,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,7%**, tj. o **16,9 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **28,7%**, tj. o **12,5 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	257 869 584	252 063 407,06	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	208 588 899	225 512 978,26	108,1
DOCHODY WŁASNE	208 588 899	225 512 978,26	108,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 469 787</i>	<i>2 283 452,88</i>	<i>92,5</i>
Opłaty adiacenckie	99 787	117 996,31	118,2
Renta planistyczna	100 000	22 970,98	23,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 142 485,59	94,4
Dochody z mienia	146 866 121	159 376 684,63	108,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	766 237,16	107,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 030 000	65 725 370,25	107,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 120 329	92 885 077,22	109,1
Pozostałe dochody	59 252 991	63 852 840,75	107,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	11 296,79	113,0
Pozostałe odsetki	3 511 200	4 397 013,89	125,2
Wpływy z różnych dochodów	9 017 331	10 579 156,01	117,3
Wpływy do wyjaśnienia		-60 610,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	789 531	886 224,74	112,2
Mandaty i kary pieniężne	347 585	481 287,80	138,5
Wpływy z różnych opłat	3 793 165	4 385 093,28	115,6
Wpływy z usług	41 784 179	43 173 378,69	103,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	49 280 685	26 550 428,80	53,9
DOCHODY WŁASNE	49 280 685	26 341 712,18	53,5
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>40 940 685</i>	<i>16 290 114,30</i>	<i>39,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		1 059 668,17	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		618 532,13	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 940 685	14 611 914,00	104,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 340 000	10 051 597,88	120,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	689 209,64	107,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000	7 416 299,15	618,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000	1 946 089,09	29,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	0	208 716,62	-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	208 716,62	-

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	257 869 584	252 063 407,06	97,7
600	Transport i łączność	1 662 585	2 234 508,83	134,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 203 833	241 507 326,92	97,3
750	Administracja publiczna	730 048	1 047 924,67	143,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 649 787	2 505 083,79	94,5
758	Różne rozliczenia		-4 490,41	-
801	Oświata i wychowanie	2 165 850	2 183 216,45	100,8
851	Ochrona zdrowia	113 855	113 902,30	100,0
852	Pomoc społeczna	840 000	978 002,29	116,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 522	82 524,16	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 540,09	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 863	17 414,06	109,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		26 518,91	-
926	Kultura fizyczna	1 405 241	1 229 935,00	87,5

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 082 463 077	1 059 701 841,22	97,9	487 957 683	473 992 269,44	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 767 950	1 028 700 087,75	98,4	453 183 776	444 858 400,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 092 248	651 665 966,87	97,8	91 165 290	83 524 493,35	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 768 726	451 607 916,31	98,4	57 184 057	51 667 483,86	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 323 522	200 058 050,56	96,5	33 981 233	31 857 009,49	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	127 852 174	127 498 993,67	99,7	127 852 174	127 498 993,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 690 901	247 251 397,13	99,8	233 747 878	233 521 013,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 132 627	2 283 730,08	55,3	418 434	313 900,19	75,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 695 127	31 001 753,47	84,5	34 773 907	29 133 869,12	83,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		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	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		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	14 130 800	12 471 602,15	88,3	14 130 800	12 471 602,15	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 710 100	2 167 561,26	58,4	3 710 100	2 167 561,26	58,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 376 650	11 752 631,13	87,9	13 376 650	11 752 631,13	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 662 757	2 127 561,26	58,1	3 662 757	2 127 561,26	58,1
	60017	Drogi wewnętrzne	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	347 551	332 470,31	95,7	347 551	332 470,31	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 343	40 000,00	84,5	47 343	40 000,00	84,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 628 839	159 575 760,00	98,1	15 605 987	15 015 583,16	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 327 154	148 309 884,38	98,0	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 203 754	148 194 871,21	98,0	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 865 465	33 796 957,32	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 338 289	114 397 913,89	97,5	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 400	115 013,17	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	11 301 685	11 265 875,62	99,7	10 421 685	10 421 684,22	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 863 006	39 552 933,14	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 677 506	39 371 494,83	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 556 106	39 258 479,34	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 817 180	33 770 991,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 926	5 487 488,30	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	113 015,49	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 500	181 438,31	97,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 765 833	120 022 826,86	97,8	15 605 987	15 015 583,16	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 649 648	108 938 389,55	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 647 648	108 936 391,87	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 285	25 966,28	53,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 599 363	108 910 425,59	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 116 185	11 084 437,31	99,7	10 421 685	10 421 684,22	100,0
710		Działalność usługowa	495 378	446 369,94	90,1	495 378	446 369,94	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 577	19 361,07	94,1	20 577	19 361,07	94,1
	71095	Pozostała działalność	495 378	446 369,94	90,1	495 378	446 369,94	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	20 577	19 361,07	94,1	20 577	19 361,07	94,1
750		Administracja publiczna	75 269 001	69 185 031,22	91,9	62 464 526	56 436 482,55	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 269 001	69 185 031,22	91,9	62 464 526	56 436 482,55	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 232 704	68 215 885,57	91,9	61 436 229	55 475 336,65	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 257 889	58 025 270,07	91,7	52 680 457	47 447 840,64	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 974 815	10 190 615,50	92,9	8 755 772	8 027 496,01	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 036	939 220,44	93,6	995 036	931 220,69	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 261	29 925,21	90,0	33 261	29 925,21	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 502	836 748,97	96,9	855 700	829 731,46	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 502	836 748,97	96,9	855 700	829 731,46	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 902	49 767,17	79,1	55 100	42 749,66	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 902	49 767,17	79,1	55 100	42 749,66	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	786 981,80	98,3	800 600	786 981,80	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 622 767	55 608 834,63	90,2	61 218 743	55 247 877,04	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 622 767	55 608 834,63	90,2	61 218 743	55 247 877,04	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 395 070	55 434 670,53	90,3	60 991 046	55 073 712,94	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 680 374	47 447 789,07	90,1	52 680 374	47 447 789,07	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 714 696	7 986 881,46	91,6	8 310 672	7 625 923,87	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 436	144 238,89	74,2	194 436	144 238,89	74,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 261	29 925,21	90,0	33 261	29 925,21	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 392 649	12 380 573,57	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 649	12 380 573,57	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 384 649	12 372 573,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 577 432	10 577 429,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 807 217	1 795 144,39	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,75	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	483 956 638	473 677 146,17	97,9	120 649 887	115 676 155,54	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	464 846 524	458 646 828,15	98,7	101 597 443	100 703 507,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 555 140	359 538 897,98	98,9	5 056 490	4 582 393,11	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 020 946	306 665 091,69	99,6	25 209	22 479,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 534 194	52 873 806,29	95,2	5 031 281	4 559 914,11	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	96 155 780	95 837 139,43	99,7	96 155 780	95 837 139,43	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 238	1 016 985,87	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 099 366	2 253 804,87	55,0	385 173	283 974,98	73,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 110 114	15 030 318,02	78,7	19 052 444	14 972 648,02	78,6
	80101	Szkoły podstawowe	152 357 343	150 101 466,41	98,5	31 233 968	30 366 116,71	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 122 407	147 701 937,45	99,0	28 025 952	27 993 507,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 532 006	121 151 360,67	98,9	1 619 172	1 619 079,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 048 301	102 753 476,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 483 705	18 397 884,20	94,4	1 619 172	1 619 079,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 406 780	26 374 428,46	99,9	26 406 780	26 374 428,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 621	176 148,32	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 234 936	2 399 528,96	74,2	3 208 016	2 372 608,96	74,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 457 917	6 386 458,27	98,9	1 497 332	1 487 663,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 917	6 386 458,27	98,9	1 497 332	1 487 663,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 667	4 812 888,41	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 448	4 531 987,72	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 219	280 900,69	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 497 332	1 487 663,80	99,4	1 497 332	1 487 663,80	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 918	85 906,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	118 318 819	117 136 246,06	99,0	46 049 149	45 427 207,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 945 763	107 296 832,76	99,4	35 676 093	35 587 794,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 325 593	72 766 824,49	99,2	1 137 982	1 137 901,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 491 975	61 242 066,79	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 833 618	11 524 757,70	97,4	1 137 982	1 137 901,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 538 111	34 449 893,07	99,7	34 538 111	34 449 893,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 059	80 115,20	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 373 056	9 839 413,30	94,9	10 373 056	9 839 413,30	94,9
	80105	Przedszkola specjalne	4 690 324	4 647 237,09	99,1	1 033 022	1 022 218,12	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 324	4 647 237,09	99,1	1 033 022	1 022 218,12	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	3 652 912	3 620 677,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 368	3 236 344,11	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 544	384 332,98	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 033 022	1 022 218,12	99,0	1 033 022	1 022 218,12	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390	4 341,88	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 231 101	1 225 565,83	99,6	1 231 101	1 225 565,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 101	1 225 565,83	99,6	1 231 101	1 225 565,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 231 101	1 225 565,83	99,6	1 231 101	1 225 565,83	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	38 764 643	35 896 859,25	92,6	3 958 854	1 248 107,61	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 865 836	34 708 798,25	99,5	90 797	90 796,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 841 263	34 685 264,42	99,6	90 797	90 796,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 810 836	29 708 311,82	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 030 427	4 976 952,60	98,9	90 797	90 796,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 573	23 533,83	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 898 807	1 188 061,00	30,5	3 868 057	1 157 311,00	29,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 976 884	3 925 415,27	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 884	3 925 415,27	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	3 973 884	3 922 415,27	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 463	3 426 675,64	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 421	495 739,63	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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						
	80120	Licea ogólnokształcące	89 893 626	89 324 303,48	99,4	13 954 262	13 899 786,57	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 290 311	87 720 988,72	99,4	12 350 947	12 296 471,81	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 656 829	76 117 935,14	99,3	810 968	780 970,61	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 293 107	67 058 290,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363 722	9 059 645,09	96,8	810 968	780 970,61	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 539 979	11 515 501,20	99,8	11 539 979	11 515 501,20	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 503	87 552,38	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 315	1 603 314,76	100,0	1 603 315	1 603 314,76	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 575 443	7 444 393,42	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 575 443	7 444 393,42	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 043	7 429 279,02	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 859	7 002 116,55	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 184	427 162,47	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	15 114,40	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	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	14 724 481	14 558 350,34	98,9	8 916 295	8 876 122,38	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 724 481	14 558 350,34	98,9	8 916 295	8 876 122,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 186	5 682 227,96	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 475 613	5 350 643,63	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 573	331 584,33	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 916 295	8 876 122,38	99,5	8 916 295	8 876 122,38	99,5
		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	27 976 163	27 828 903,35	99,5	8 123 129	8 044 756,50	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 976 163	27 828 903,35	99,5	8 123 129	8 044 756,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 837 437	19 768 550,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 054 498	18 988 063,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 939	780 486,81	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 123 129	8 044 756,50	99,0	8 123 129	8 044 756,50	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 597	15 596,80	100,0			
		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	5 542 440	5 497 738,77	99,2	2 438 263	2 426 907,43	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 542 440	5 497 738,77	99,2	2 438 263	2 426 907,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 104 177	3 070 831,34	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 622	2 916 941,79	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 555	153 889,55	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 438 263	2 426 907,43	99,5	2 438 263	2 426 907,43	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 814 512	1 771 595,33	97,6	434 647	416 961,64	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 512	1 771 595,33	97,6	434 647	416 961,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 744	1 357 512,69	98,2	2 879	2 879,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 151,62	99,4	2 879	2 879,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 546	1 350 361,07	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	431 768	414 082,64	95,9	431 768	414 082,64	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 448 592	6 205 951,53	73,5	449 865	324 692,84	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 448 592	6 205 951,53	73,5	449 865	324 692,84	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 822 049	3 426 469,66	89,7	64 692	40 717,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 658	443 022,26	97,9	22 330	19 600,00	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 391	2 983 447,40	88,5	42 362	21 117,86	49,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 177	525 677,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 099 366	2 253 804,87	55,0	385 173	283 974,98	73,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 747 532	2 703 481,53	98,4	2 688 089	2 645 360,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 532	2 703 481,53	98,4	2 688 089	2 645 360,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 532	906 146,26	95,6	888 089	848 025,46	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 620	378 185,35	97,3	350 400	340 901,35	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 912	527 960,91	94,5	537 689	507 124,11	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 797 335,27	99,9	1 800 000	1 797 335,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 642	847 579,06	95,5	887 642	847 579,06	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 400	340 901,35	97,3	350 400	340 901,35	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	537 242	506 677,71	94,3	537 242	506 677,71	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 797 335,27	99,9	1 800 000	1 797 335,27	99,9
		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	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	45 152	43 836,00	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 152	43 836,00	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 152	43 836,00	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 220	37 284,00	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 932	6 552,00	94,5			
		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	30 536 525	30 312 235,53	99,3	4 649 766	4 513 260,98	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 536 525	30 312 235,53	99,3	4 649 766	4 513 260,98	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 803 665	14 751 706,61	99,6	24 023	23 696,17	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 031 244	13 017 820,97	99,9	1 133	1 121,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 421	1 733 885,64	97,8	22 890	22 574,66	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 007	1 257 857,00	99,8	1 261 007	1 257 857,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 471 853	14 302 671,92	98,8	3 364 736	3 231 707,81	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 819 225	1 814 807,56	99,8	1 015 597	1 012 447,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 225	1 814 807,56	99,8	1 015 597	1 012 447,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 768	801 500,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 160	592 827,78	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	209 608	208 672,79	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 597	1 012 447,00	99,7	1 015 597	1 012 447,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860	859,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 590	112 963,50	99,4	97 590	97 500,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	112 963,50	99,4	97 590	97 500,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 590	37 963,50	98,4	22 590	22 500,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 590	37 963,50	98,4	22 590	22 500,00	99,6
		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						
		Poreczenia 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	373 905	370 803,34	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 905	370 803,34	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 905	370 803,34	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 905	370 803,34	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 490 332	5 464 120,69	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 332	5 464 120,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 400	216 189,55	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 400	216 189,55	89,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 247 932	5 247 931,14	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 366 169	3 232 903,98	96,0	3 366 169	3 232 903,98	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 169	3 232 903,98	96,0	3 366 169	3 232 903,98	96,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 433	1 196,17	83,5	1 433	1 196,17	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133	1 121,51	99,0	1 133	1 121,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	74,66	24,9	300	74,66	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 736	3 231 707,81	96,0	3 364 736	3 231 707,81	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 303 452	4 267 551,98	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303 452	4 267 551,98	99,2			
		Wydutki 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	4 303 452	4 267 551,98	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 280 746	13 259 979,68	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 280 746	13 259 979,68	99,8			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 069	13 190 553,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 303 451	12 290 371,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 618	900 181,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 677	69 426,20	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 480 196	1 480 194,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 196	1 480 194,80	100,0			
		Wydutki 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	1 480 196	1 480 194,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000	5 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	303 910	303 910,00	100,0	170 410	170 410,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 910	303 910,00	100,0	170 410	170 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	133 500,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500	133 500,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	170 410	170 410,00	100,0	170 410	170 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 629	542 908,77	99,3	300 200	298 371,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 556	244 322,28	99,5	40 200	38 970,79	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 073	298 586,49	99,2	260 000	259 400,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 980,14	100,0	610 000	609 980,14	100,0
		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	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 629	542 908,77	99,3	300 200	298 371,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 556	244 322,28	99,5	40 200	38 970,79	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 073	298 586,49	99,2	260 000	259 400,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 980,14	100,0	610 000	609 980,14	100,0
		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	38 268 463	37 850 013,84	98,9	2 483 178	2 475 000,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 268 463	37 850 013,84	98,9	2 483 178	2 475 000,26	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	34 237 715	33 976 195,51	99,2	104 780	104 685,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 921 205	30 715 216,09	99,3	86 448	86 448,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 510	3 260 979,42	98,3	18 332	18 237,27	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 378 398	2 370 314,99	99,7	2 378 398	2 370 314,99	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 350	1 503 503,34	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	16 360 345	16 216 183,26	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 360 345	16 216 183,26	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 311 554	16 173 268,92	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 530 941	15 392 993,02	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 613	780 275,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 791	42 914,34	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 777	568 902,52	99,7	570 777	568 902,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 777	568 902,52	99,7	570 777	568 902,52	99,7
		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	570 777	568 902,52	99,7	570 777	568 902,52	99,7
		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	11 168 236	11 115 159,29	99,5	5 975	5 974,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 168 236	11 115 159,29	99,5	5 975	5 974,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 153 949	11 101 236,72	99,5	5 975	5 974,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 969	10 194 934,44	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 980	906 302,28	98,8	5 975	5 974,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 287	13 922,57	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 689 041	5 635 688,94	99,1	10 057	10 016,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 689 041	5 635 688,94	99,1	10 057	10 016,99	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	5 683 786	5 630 435,68	99,1	10 057	10 016,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 326	4 541 064,27	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 460	1 089 371,41	97,5	10 057	10 016,99	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 255	5 253,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 031 070	1 030 974,36	100,0	288 748	288 693,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 070	1 030 974,36	100,0	288 748	288 693,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 070	830 974,36	100,0	88 748	88 693,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 423	551 391,14	100,0	86 448	86 448,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 647	279 583,22	100,0	2 300	2 245,99	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	773 268	638 987,47	82,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 268	638 987,47	82,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 268	638 987,47	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	763 030	763 025,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 030	763 025,70	100,0			
		Wydutki 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	763 030	763 025,70	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	204 230	187 559,91	91,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 230	187 559,91	91,8	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	156 511	148 159,91	94,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 546	34 833,22	98,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 965	113 326,69	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 719	39 400,00	82,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	234 379 039	234 110 848,49	99,9	233 602 639	233 336 133,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 379 039	234 110 848,49	99,9	233 602 639	233 336 133,40	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 989 411	4 751 241,88	95,2	4 214 533	3 978 048,79	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 583	4 336 460,24	94,9	3 842 344	3 610 703,96	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 828	414 781,64	98,8	372 189	367 344,83	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 389 628	229 359 606,61	100,0	229 388 106	229 358 084,61	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85501	Świadczenie wychowawcze	209 069 228	209 003 561,71	100,0	209 069 228	209 003 561,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 069 228	209 003 561,71	100,0	209 069 228	209 003 561,71	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 228	1 594 083,21	97,0	1 644 228	1 594 083,21	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 228	1 494 270,40	96,8	1 544 228	1 494 270,40	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 812,81	99,8	100 000	99 812,81	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 425 000	207 409 478,50	100,0	207 425 000	207 409 478,50	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 069 696	23 959 698,67	99,5	24 069 696	23 959 698,67	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 069 696	23 959 698,67	99,5	24 069 696	23 959 698,67	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 090	2 017 392,56	95,4	2 114 090	2 017 392,56	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 090	2 017 392,56	95,4	2 114 090	2 017 392,56	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 955 606	21 942 306,11	99,9	21 955 606	21 942 306,11	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	962 890	875 020,09	90,9	186 490	100 305,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 890	875 020,09	90,9	186 490	100 305,00	53,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	953 868	867 198,09	90,9	178 990	94 005,00	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 229	819 761,28	90,5	178 990	94 005,00	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 639	47 436,81	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022	7 822,00	86,7	7 500	6 300,00	84,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 799	3 356 500,94	92,0	2 525 799	2 421 831,95	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 990	2 115 091,43	88,9	1 976 990	1 884 715,40	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 990	2 115 091,43	88,9	1 976 990	1 884 715,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 990	2 088 411,43	89,2	1 936 990	1 858 035,40	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 809	1 241 409,51	97,8	548 809	537 116,55	97,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		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	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		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	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		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	1 672 272	1 502 329,04	89,8	682 272	669 543,35	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 809	1 241 409,51	97,8	548 809	537 116,55	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 389 849	26 361 681,79	99,9	26 389 849	26 361 681,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 369 557	25 346 183,79	99,9	25 369 557	25 346 183,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 568	347 587,54	94,3	368 568	347 587,54	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 466	65 520,00	89,2	73 466	65 520,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 102	282 067,54	95,6	295 102	282 067,54	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000 989	24 998 596,25	100,0	25 000 989	24 998 596,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 292	1 015 498,00	99,5	1 020 292	1 015 498,00	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 860	523 577,54	97,0	539 860	523 577,54	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 860	523 577,54	97,0	539 860	523 577,54	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 860	225 802,54	94,1	239 860	225 802,54	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466	2 520,00	26,6	9 466	2 520,00	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 394	223 282,54	96,9	230 394	223 282,54	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	297 775,00	99,3	300 000	297 775,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	13 292 536	13 292 536,00	100,0	13 292 536	13 292 536,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	149 000	137 283,00	92,1	149 000	137 283,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 708	121 785,00	94,6	128 708	121 785,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 708	121 785,00	94,6	128 708	121 785,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	63 000,00	98,4	64 000	63 000,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 708	58 785,00	90,8	64 708	58 785,00	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 292	15 498,00	76,4	20 292	15 498,00	76,4
926		Kultura fizyczna	8 728 400	8 399 487,85	96,2	1 235 400	1 185 662,56	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 850	8 137 757,86	96,1	1 235 400	1 185 662,56	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 805 454	7 495 591,49	96,0	589 400	557 891,97	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 752	4 336 392,30	99,6	44 400	26 818,61	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 702	3 159 199,19	91,6	545 000	531 073,36	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	627 770,59	97,2	646 000	627 770,59	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 396	14 395,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 550	261 729,99	99,7			
	92601	Obiekty sportowe	612 853	571 400,35	93,2	5 303	5 300,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 303	309 670,36	88,4	5 303	5 300,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 303	309 670,36	88,4	5 303	5 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294	5 292,30	100,0	5 294	5 292,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 009	304 378,06	88,2	9	8,50	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 550	261 729,99	99,7			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 885 450	6 647 725,74	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 885 450	6 647 725,74	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 871 054	6 633 329,96	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 352	4 309 573,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 702	2 323 756,27	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 396	14 395,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 097	1 180 361,76	96,0	1 230 097	1 180 361,76	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 097	1 180 361,76	96,0	1 230 097	1 180 361,76	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 097	552 591,17	94,6	584 097	552 591,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 106	21 526,31	55,0	39 106	21 526,31	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 991	531 064,86	97,4	544 991	531 064,86	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	627 770,59	97,2	646 000	627 770,59	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				36 695 127	31 001 753,47	84,5
600		Transport i łączność				3 710 100	2 167 561,26	58,4
	60016	Drogi publiczne gminne				3 662 757	2 127 561,26	58,1
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 032 500	1 029 499,90	99,7
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	228 150	228 150,00	100,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	1 680 770	213 776,88	12,7
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	23 580	20 000,00	84,8
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jądrzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	15 000	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
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	657 511	629 108,48	95,7
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	15 000	7 026,00	46,8
	60095	Pozostała działalność				47 343	40 000,00	84,5
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	47 343	40 000,00	84,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 301 685	11 265 875,62	99,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				185 500	181 438,31	97,8
		Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	170 000	167 299,34	98,4
		Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	15 500	14 138,97	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 116 185	11 084 437,31	99,7
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	156 210	156 210,00	100,0
		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	346 000,00	100,0
		Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 000	27 818,26	92,7
		Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	100 000	90 457,54	90,5
		Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	35 000	31 991,62	91,4
		Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	10 276	10 275,67	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	17 000	0,00	0,0
		Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	10 421 685	10 421 684,22	100,0
710		Działalność usługowa				20 577	19 361,07	94,1
	71095	Pozostała działalność				20 577	19 361,07	94,1
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 577	19 361,07	94,1
801		Oświata i wychowanie				19 110 114	15 030 318,02	78,7
	80101	Szkoły podstawowe				3 234 936	2 399 528,96	74,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	26 920	26 920,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	251 768	251 297,16	99,8
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 593 962	922 359,55	57,9
		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	264 999,05	100,0
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 084 986	921 653,20	84,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	12 300	12 300,00	100,0
	80104	Przedszkola				10 373 056	9 839 413,30	94,9
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	2 503 399	2 005 133,72	80,1
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 466 039	1 464 333,29	99,9
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	4 249 439	4 215 767,30	99,2
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 154 179	2 154 178,99	100,0
	80115	Technika				3 898 807	1 188 061,00	30,5
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	454 781	454 781,00	100,0
		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	702 530,00	20,6
		Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 750	30 750,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 603 315	1 603 314,76	100,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	1 592 245	1 592 244,76	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Małalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	11 070	11 070,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 269 809	1 241 409,51	97,8
	90095	Pozostała działalność				1 269 809	1 241 409,51	97,8
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	200 000	197 286,51	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	521 000	507 006,45	97,3
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	518 809	518 789,55	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	30 000	18 327,00	61,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 020 292	1 015 498,00	99,5
	92116	Biblioteki				1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				20 292	15 498,00	76,4
		Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	20 292	15 498,00	76,4
926		Kultura fizyczna				262 550	261 729,99	99,7
	92601	Obiekty sportowe				262 550	261 729,99	99,7
		Budowa grotty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	72 000	71 997,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	40 550	39 892,80	98,4
		Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	150 000	149 839,54	99,9

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)	18 866 386	11 574 464,20	61,3
Suma bilansowa (I + II)		18 866 386	11 806 600,28	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 866 386	11 574 796,11	61,4
1	Bieżące	18 836 386	11 574 796,11	61,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	231 804,17	
Suma bilansowa (III + IV)		18 866 386	11 806 600,28	62,6

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.1.1. 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)	5 522 424	2 494 651,31	45,2
Suma bilansowa (I + II)		5 522 424	2 589 690,44	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 522 424	2 526 287,55	45,7
1	Bieżące	5 507 424	2 526 287,55	45,9
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 402,89	
Suma bilansowa (III + IV)		5 522 424	2 589 690,44	46,9

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.1.2. 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	7 433 929,58	72,4
Suma bilansowa (I + II)		10 273 929	7 481 207,01	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 273 929	7 436 934,89	72,4
1	Bieżące	10 273 929	7 436 934,89	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 272,12	
Suma bilansowa (III + IV)		10 273 929	7 481 207,01	72,8

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.1.3. 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	57 201,70	39,9
Suma bilansowa (I + II)		143 284	63 724,52	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 284	63 723,45	44,5
1	Bieżące	143 284	63 723,45	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,07	
Suma bilansowa (III + IV)		143 284	63 724,52	44,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 941,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	777 558	595 954,40	76,6
Suma bilansowa (I + II)		777 558	659 895,70	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	777 558	564 370,39	72,6
1	Bieżące	762 558	564 370,39	74,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 525,31	
Suma bilansowa (III + IV)		777 558	659 895,70	84,9

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.1.5. 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	116 248,09	83,4
Suma bilansowa (I + II)		139 449	121 641,75	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 449	103 095,71	73,9
1	Bieżące	139 449	103 095,71	73,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 546,04	
Suma bilansowa (III + IV)		139 449	121 641,75	87,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. 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)	2 009 742	876 479,12	43,6
Suma bilansowa (I + II)		2 009 742	890 440,86	44,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 009 742	880 384,12	43,8
1	Bieżące	2 009 742	880 384,12	43,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 056,74	
Suma bilansowa (III + IV)		2 009 742	890 440,86	44,3

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.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	30 651,17	52,4
Suma bilansowa (I + II)		58 500	30 652,03	52,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 500	30 629,55	52,4
1	Bieżące	58 500	30 629,55	52,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22,48	
Suma bilansowa (III + IV)		58 500	30 652,03	52,4

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	30 651,17	57,3
Suma bilansowa (I + II)		53 500	30 652,03	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	53 500	30 629,55	57,3
1	Bieżące	53 500	30 629,55	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22,48	
Suma bilansowa (III + IV)		53 500	30 652,03	57,3

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	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	4 175 573	2 905 837,83	69,6
I	Przychody własne	500 000	383 575,89	76,7
1	wpływ z działalności	300 000	239 502,48	79,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	144 073,41	72,0
II	Dotacje	2 388 573	2 388 405,25	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 378 573	2 378 573,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	9 832,25	98,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	133 856,69	10,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 502 092	5 232 356,81	80,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 175 573	3 349 135,97	80,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 000	2 016 566,59	89,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	1 521 775,20	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	420 000	208 176,50	49,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	286 614,89	92,5
II	Zakup towarów i usług	1 648 573	1 064 062,92	64,5
1	materiały i paliwa	181 000	94 792,91	52,4
2	energia	120 000	108 058,83	90,0
3	remonty	740 000	423 587,39	57,2
4	usługi pozostałe	607 573	437 623,79	72,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	268 506,46	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	1 952 252,34	191,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 939 528,56	194,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	31 769,84	24,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 285 573	1 428 653,47	43,5
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 238	3 237,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 391 680	3 235 117,48	95,4
I	Przychody własne	315 000	208 587,20	66,2
1	wpływy z działalności	285 000	195 537,20	68,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	13 050,00	43,5
II	Dotacje	2 991 680	2 976 445,50	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	2 942 680,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	29 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	4 765,50	23,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	50 084,78	58,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 516 205	3 359 642,45	95,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 391 680	3 156 916,41	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	2 204 899,12	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	1 683 497,52	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	213 821,50	87,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	307 580,10	96,2
II	Zakup towarów i usług	916 680	805 294,69	87,8
1	materiały i paliwa	236 000	165 521,78	70,1
2	energia	50 000	41 749,08	83,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	630 680	598 023,83	94,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	146 722,60	68,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	214 873,06	65,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	212 031,96	68,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	8 306,43	10,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 141 680	2 950 349,78	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000	15 576,88	97,4
1	środki własne	16 000	15 576,88	97,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,75	88,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	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	4 970 200	4 857 445,05	97,7
I	Przychody własne	925 000	851 321,51	92,0
1	wpływy z działalności	750 000	793 372,28	105,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	57 949,23	33,1
II	Dotacje	3 995 200	3 995 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 955 200	3 955 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	10 923,54	21,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 809 176	5 696 421,60	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 599 697	5 186 984,55	92,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 278	2 622 425,47	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 460	2 014 459,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 532	211 010,58	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	401 286	396 955,59	98,9
II	Zakup towarów i usług	2 741 042	2 392 214,20	87,3
1	materiały i paliwa	134 167	86 756,26	64,7
2	energia	412 116	390 851,52	94,8
3	remonty	100 822	77 645,51	77,0
4	usługi pozostałe	2 093 937	1 836 960,91	87,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	227 377	172 344,88	75,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	658 460	658 458,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 756	130 755,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 071 993	4 659 281,98	91,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	22,80	91,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	4 461 159	4 291 406,02	96,2
I	Przychody własne	630 000	462 718,98	73,4
1	wpływy z działalności	330 000	300 448,83	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	162 270,15	54,1
II	Dotacje	3 085 159	3 085 158,22	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 038 000	3 038 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 159	32 158,22	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	746 000	743 528,82	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 353 800	5 184 046,67	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 461 159	3 773 590,43	84,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000	1 952 021,72	83,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 337 409,88	78,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	340 082,23	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	274 529,61	98,0
II	Zakup towarów i usług	1 346 159	1 045 270,14	77,6
1	materiały i paliwa	80 000	72 196,96	90,2
2	energia	160 000	148 587,02	92,9
3	remonty	65 000	39 367,10	60,6
4	usługi pozostałe	1 041 159	785 119,06	75,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	785 000	776 298,57	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 333 473	1 333 472,74	100,0
1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 179	171 178,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
H	SUMA [E-F+G]	3 298 865	2 611 295,70	79,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,00	85,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 769	60 768,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	12 424 470	12 424 544,58	100,0
I	Przychody własne	16 300	16 386,14	100,5
1	wpływy z działalności	16 300	16 386,14	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 369 570	12 369 570,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 678 536	11 678 536,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	614 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	72 134	72 134,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 600	38 588,44	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 973 298	12 973 373,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 657 072	12 653 697,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 442	8 951 289,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 793	7 449 793,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	174 011	174 011,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 638	1 327 485,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 280 095	3 276 876,23	99,9
1	materiały i paliwa	1 586 892	1 585 775,69	99,9
2	energia	435 000	434 710,81	99,9
3	remonty	59 531	58 737,48	98,7
4	usługi pozostałe	1 198 672	1 197 652,25	99,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 535	425 531,66	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	508 150	2 458 203,06	483,8
1	należności wymagalne	0	1 950 053,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	507 921	507 921,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 232	135 231,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 284 154	10 330 726,24	84,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 033 324	1 033 323,02	100,0
1	środki własne	33 324	33 323,02	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 045 767 950	1 028 700 087,75	98,4	36 695 127	31 001 753,47	84,5	1 082 463 077	1 059 701 841,22	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 186 383	6 096 681,49	98,6	3 710 100	2 167 561,26	58,4	9 896 483	8 264 242,75	83,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 298 154	148 282 248,32	98,0	11 322 262	11 285 236,69	99,7	162 620 416	159 567 485,01	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 907	6 411 719,40	95,3	1 269 809	1 241 409,51	97,8	7 998 716	7 653 128,91	95,7
EDUKACJA	515 317 174	508 700 594,49	98,7	19 110 114	15 030 318,02	78,7	534 427 288	523 730 912,51	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 640 051	266 304 940,45	99,9				266 640 051	266 304 940,45	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 373 557	25 348 127,79	99,9	1 020 292	1 015 498,00	99,5	26 393 849	26 363 625,79	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 455 278	8 128 328,42	96,1	262 550	261 729,99	99,7	8 717 828	8 390 058,41	96,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	395 263	361 655,96	91,5				395 263	361 655,96	91,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 104 823	58 955 955,78	90,6				65 104 823	58 955 955,78	90,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 360	109 835,65	40,9				268 360	109 835,65	40,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 045 767 950	1 028 700 087,75	98,4	453 183 776	444 858 400,32	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 186 383	6 096 681,49	98,6	6 186 383	6 096 681,49	98,6
Drogi i mosty	6 186 383	6 096 681,49	98,6	6 186 383	6 096 681,49	98,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 534 565</i>	<i>5 489 553,03</i>	<i>99,2</i>	<i>5 534 565</i>	<i>5 489 553,03</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 351 125	5 324 031,18	99,5	5 351 125	5 324 031,18	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	183 440	165 521,85	90,2	183 440	165 521,85	90,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>355 610</i>	<i>316 602,15</i>	<i>89,0</i>	<i>355 610</i>	<i>316 602,15</i>	<i>89,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	633,24	21,1	3 000	633,24	21,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	352 610	315 968,91	89,6	352 610	315 968,91	89,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>296 208</i>	<i>290 526,31</i>	<i>98,1</i>	<i>296 208</i>	<i>290 526,31</i>	<i>98,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 298 154	148 282 248,32	98,0	5 187 302	4 593 898,94	88,6
Gospodarka przestrzenna	2 365 290	2 360 567,13	99,8	2 365 290	2 360 567,13	99,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 362 290</i>	<i>2 360 567,13</i>	<i>99,9</i>	<i>2 362 290</i>	<i>2 360 567,13</i>	<i>99,9</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkanie zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	142 785 354	140 659 811,64	98,5	107 062	91 311,56	85,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 687 306</i>	<i>14 557 930,29</i>	<i>92,8</i>	<i>2 032</i>	<i>1 143,30</i>	<i>56,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 498 251</i>	<i>8 317 236,10</i>	<i>97,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 645 506</i>	<i>39 343 858,77</i>	<i>99,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>78 693 261</i>	<i>78 280 265,75</i>	<i>99,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>140 000</i>	<i>62 060,00</i>	<i>44,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>121 030</i>	<i>98 460,73</i>	<i>81,4</i>	<i>105 030</i>	<i>90 168,26</i>	<i>85,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 553 720	1 226 572,21	78,9	1 553 720	1 226 572,21	78,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>31 750</i>	<i>28 505,99</i>	<i>89,8</i>	<i>31 750</i>	<i>28 505,99</i>	<i>89,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 521 970</i>	<i>1 198 066,22</i>	<i>78,7</i>	<i>1 521 970</i>	<i>1 198 066,22</i>	<i>78,7</i>
Pozostały zasób komunalny	4 593 790	4 035 297,34	87,8	1 161 230	915 448,04	78,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 316 851</i>	<i>2 014 596,43</i>	<i>87,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>933 709</i>	<i>929 337,62</i>	<i>99,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 343 230</i>	<i>1 091 363,29</i>	<i>81,2</i>	<i>1 161 230</i>	<i>915 448,04</i>	<i>78,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 907	6 411 719,40	95,3	6 325 907	6 181 343,37	97,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 492 123	3 431 588,23	98,3	3 492 123	3 431 588,23	98,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 503 305</i>	<i>2 450 346,71</i>	<i>97,9</i>	<i>2 503 305</i>	<i>2 450 346,71</i>	<i>97,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 034 242	982 783,15	95,0	1 034 242	982 783,15	95,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 438 183	1 436 688,56	99,9	1 438 183	1 436 688,56	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 880	30 875,00	100,0	30 880	30 875,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>2 203,20</i>	<i>73,4</i>	<i>3 000</i>	<i>2 203,20</i>	<i>73,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>728 900</i>	<i>727 280,16</i>	<i>99,8</i>	<i>728 900</i>	<i>727 280,16</i>	<i>99,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>100 000</i>	<i>99 787,86</i>	<i>99,8</i>	<i>100 000</i>	<i>99 787,86</i>	<i>99,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 455</i>	<i>26 205,20</i>	<i>86,0</i>	<i>30 455</i>	<i>26 205,20</i>	<i>86,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>126 463</i>	<i>125 765,10</i>	<i>99,4</i>	<i>126 463</i>	<i>125 765,10</i>	<i>99,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>118 600</i>	<i>91 212,57</i>	<i>76,9</i>	<i>118 600</i>	<i>91 212,57</i>	<i>76,9</i>
Tereny zielone	2 802 184	2 727 084,17	97,3	2 668 184	2 625 200,87	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 108 502</i>	<i>2 098 363,84</i>	<i>99,5</i>	<i>2 108 502</i>	<i>2 098 363,84</i>	<i>99,5</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>4 182,00</i>	<i>83,6</i>	<i>5 000</i>	<i>4 182,00</i>	<i>83,6</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>316 000</i>	<i>161 834,43</i>	<i>51,2</i>	<i>47 000</i>	<i>33 341,70</i>	<i>70,9</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>276 000</i>	<i>135 154,43</i>	<i>49,0</i>	<i>7 000</i>	<i>6 661,70</i>	<i>95,2</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>40 000</i>	<i>26 680,00</i>	<i>66,7</i>	<i>40 000</i>	<i>26 680,00</i>	<i>66,7</i>
EDUKACJA	515 317 174	508 700 594,49	98,7	104 077 742	103 175 628,78	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>490 770 380</i>	<i>486 606 074,61</i>	<i>99,2</i>	<i>103 339 129</i>	<i>102 562 241,95</i>	<i>99,2</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>107 232 427</i>	<i>106 591 737,96</i>	<i>99,4</i>	<i>35 779 212</i>	<i>35 685 394,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>71 463 215</i>	<i>70 916 279,06</i>	<i>99,2</i>	<i>10 000</i>	<i>9 936,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>35 769 212</i>	<i>35 675 458,90</i>	<i>99,7</i>	<i>35 769 212</i>	<i>35 675 458,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 646 095</i>	<i>4 603 031,05</i>	<i>99,1</i>	<i>1 033 022</i>	<i>1 022 218,12</i>	<i>99,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 613 073</i>	<i>3 580 812,93</i>	<i>99,1</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 033 022</i>	<i>1 022 218,12</i>	<i>99,0</i>	<i>1 033 022</i>	<i>1 022 218,12</i>	<i>99,0</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 457 917</i>	<i>6 386 458,27</i>	<i>98,9</i>	<i>1 497 332</i>	<i>1 487 663,80</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 960 585</i>	<i>4 898 794,47</i>	<i>98,8</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 497 332</i>	<i>1 487 663,80</i>	<i>99,4</i>	<i>1 497 332</i>	<i>1 487 663,80</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>146 091 031</i>	<i>144 714 152,61</i>	<i>99,1</i>	<i>26 409 010</i>	<i>26 376 658,46</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>119 684 251</i>	<i>118 339 724,15</i>	<i>98,9</i>	<i>2 230</i>	<i>2 230,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>26 406 780</i>	<i>26 374 428,46</i>	<i>99,9</i>	<i>26 406 780</i>	<i>26 374 428,46</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>86 889 131</i>	<i>86 355 500,07</i>	<i>99,4</i>	<i>11 539 979</i>	<i>11 515 501,20</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>75 349 152</i>	<i>74 839 998,87</i>	<i>99,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 539 979</i>	<i>11 515 501,20</i>	<i>99,8</i>	<i>11 539 979</i>	<i>11 515 501,20</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>11 149 486</i>	<i>11 096 430,94</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 607 621</i>	<i>1 601 412,47</i>	<i>99,6</i>	<i>1 607 621</i>	<i>1 601 412,47</i>	<i>99,6</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 607 621</i>	<i>1 601 412,47</i>	<i>99,6</i>	<i>1 607 621</i>	<i>1 601 412,47</i>	<i>99,6</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>16 360 345</i>	<i>16 216 183,26</i>	<i>99,1</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 622 862</i>	<i>5 573 833,80</i>	<i>99,1</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 622 862</i>	<i>5 573 833,80</i>	<i>99,1</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>6 914 058</i>	<i>6 842 479,34</i>	<i>99,0</i>	<i>3 662 721</i>	<i>3 632 572,87</i>	<i>99,2</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>333 153</i>	<i>317 448,10</i>	<i>95,3</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 330 000</i>	<i>910 048,66</i>	<i>68,4</i>	<i>1 330 000</i>	<i>910 048,66</i>	<i>68,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>7 575 443</i>	<i>7 444 393,42</i>	<i>98,3</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>570 777</i>	<i>568 902,52</i>	<i>99,7</i>	<i>570 777</i>	<i>568 902,52</i>	<i>99,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>48 238 984</i>	<i>47 880 892,46</i>	<i>99,3</i>	<i>19 477 687</i>	<i>19 347 786,31</i>	<i>99,3</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>28 761 297</i>	<i>28 533 106,15</i>	<i>99,2</i>			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	<i>19 477 687</i>	<i>19 347 786,31</i>	<i>99,3</i>	<i>19 477 687</i>	<i>19 347 786,31</i>	<i>99,3</i>
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>33 972 045</i>	<i>33 818 503,10</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	<i>33 972 045</i>	<i>33 818 503,10</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>3 971 691</i>	<i>3 920 222,87</i>	<i>98,7</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 971 691	3 920 222,87	98,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 807 314	1 764 443,71	97,6	431 768	414 082,64	95,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 375 546	1 350 361,07	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	431 768	414 082,64	95,9	431 768	414 082,64	95,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 546 794	22 094 519,88	90,0	738 613	613 386,83	83,0
Zarządzanie finansami oświaty	12 371 409	12 359 287,88	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	12 371 409	12 359 287,88	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 530	21 434,97	87,4	24 530	21 434,97	87,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955 195	908 733,03	95,1	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 984 932	1 984 932,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	458 532	451 000,85	98,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	343 914	322 159,21	93,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 031 070	1 030 974,36	100,0	288 748	288 693,99	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 536 298	1 402 013,17	91,3			
Stypendia za wyniki w nauce	763 030	763 025,70	100,0			
Stypendia socjalne	311 618	241 732,20	77,6			
Dożywianie uczniów	331 670	278 688,28	84,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	129 980	118 566,99	91,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 264 318	3 047 217,03	57,9	425 335	303 257,87	71,3
Programy edukacyjno - oświatowe	1 124 790	774 129,27	68,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 139 528	2 273 087,76	54,9	425 335	303 257,87	71,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	576 596	566 767,38	98,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 640 051	266 304 940,45	99,9	239 447 437	239 223 046,69	99,9
Programy zdrowotne	3 058 867	2 997 712,45	98,0	2 828 277	2 785 161,53	98,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
Działania epidemiczne	371 225	352 798,12	95,0	140 635	140 247,20	99,7
Pomoc społeczna	21 366 894	21 335 654,89	99,9	2 201 382	2 196 288,86	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	218 429	218 406,35	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	218 429	218 406,35	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 000	5 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 276 739	13 255 973,25	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 817 225	1 812 808,18	99,8	1 015 597	1 012 447,00	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	775 400	773 715,96	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 355 700	1 351 356,06	99,7	1 178 200	1 176 261,57	99,8
Dożywianie	3 910 816	3 910 814,80	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	3 032 614	3 032 612,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	878 202	878 202,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	242 214 290	241 971 573,11	99,9	234 417 778	234 241 596,30	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	7 363 164	7 301 052,67	99,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	230 780 106	230 741 835,41	100,0	230 780 106	230 741 835,41	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 365 036	3 231 782,47	96,0	3 365 036	3 231 782,47	96,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	705 984	696 902,56	98,7	272 636	267 978,42	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 373 557	25 348 127,79	99,9	25 373 557	25 348 127,79	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	603 860	585 521,54	97,0	603 860	585 521,54	97,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	603 860	585 521,54	97,0	603 860	585 521,54	97,0
Działalność kulturalna	24 700 989	24 700 821,25	100,0	24 700 989	24 700 821,25	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	68 708	61 785,00	89,9	68 708	61 785,00	89,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	68 708	61 785,00	89,9	68 708	61 785,00	89,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 455 278	8 128 328,42	96,1	1 228 828	1 180 200,97	96,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 045 921	6 767 724,62	96,1	9	8,50	94,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 045 921	6 767 724,62	96,1	9	8,50	94,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 409 357	1 360 603,80	96,5	1 228 819	1 180 192,47	96,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	801 883	783 019,59	97,6	630 991	612 254,26	97,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	587 474	560 749,41	95,5	577 828	551 103,41	95,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	16 834,80	84,2	20 000	16 834,80	84,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	395 263	361 655,96	91,5	395 263	361 655,96	91,5
Promocja miasta	395 263	361 655,96	91,5	395 263	361 655,96	91,5
Promocja krajowa	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	57 847,58	99,7	58 000	57 847,58	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	41 275,73	63,5	65 000	41 275,73	63,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	259 699,17	97,3	267 000	259 699,17	97,3
Współpraca regionalna	3 500	1 090,66	31,2	3 500	1 090,66	31,2
Współpraca międzynarodowa	1 763	1 742,82	98,9	1 763	1 742,82	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 104 823	58 955 955,78	90,6	64 692 997	58 587 980,68	90,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 769 520	57 692 197,94	90,5	63 365 496	57 331 240,35	90,5
Utrzymanie stanowisk pracy	55 134 693	49 627 557,81	90,0	55 134 693	49 627 557,81	90,0
Fundusz wynagrodzeń	54 701 136	49 365 953,23	90,2	54 701 136	49 365 953,23	90,2
Wydatki na rzecz pracownika	433 557	261 604,58	60,3	433 557	261 604,58	60,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 634 827	8 064 640,13	93,4	8 230 803	7 703 682,54	93,6
Remonty bieżące w budynkach	407 177	390 953,90	96,0	404 153	387 977,30	96,0
Utrzymanie Urzędu	3 298 828	2 992 358,73	90,7	2 940 328	2 676 609,39	91,0
Obsługa informatyczna	2 117 330	1 961 407,26	92,6	2 117 330	1 961 407,26	92,6
Obsługa teletechniczna	88 576	86 807,94	98,0	88 576	86 807,94	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 272 199	1 271 624,57	100,0	1 272 199	1 271 624,57	100,0
Obsługa medialna	15 817	15 325,69	96,9	15 817	15 325,69	96,9
Ochrona osób i mienia	1 404 900	1 346 162,04	95,8	1 362 400	1 303 930,39	95,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 335 303	1 263 757,84	94,6	1 327 501	1 256 740,33	94,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>848 002</i>	<i>825 492,67</i>	<i>97,3</i>	<i>845 700</i>	<i>823 602,46</i>	<i>97,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>15 500</i>	<i>11 256,30</i>	<i>72,6</i>	<i>10 000</i>	<i>6 129,00</i>	<i>61,3</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>75 000</i>	<i>69 489,50</i>	<i>92,7</i>	<i>75 000</i>	<i>69 489,50</i>	<i>92,7</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>396 801</i>	<i>357 519,37</i>	<i>90,1</i>	<i>396 801</i>	<i>357 519,37</i>	<i>90,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 360	109 835,65	40,9	268 360	109 835,65	40,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	268 360	109 835,65	40,9	268 360	109 835,65	40,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>268 360</i>	<i>109 835,65</i>	<i>40,9</i>	<i>268 360</i>	<i>109 835,65</i>	<i>40,9</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 695 127	31 001 753,47	84,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 710 100	2 167 561,26	58,4
<i>Drogi i mosty</i>	3 710 100	2 167 561,26	58,4
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 032 500	1 029 499,90	99,7
Przebudowa ul. Belgijskiej	228 150	228 150,00	100,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 680 770	213 776,88	12,7
Przebudowa ul. Włoskiej	23 580	20 000,00	84,8
Przebudowa ul. Kraushara	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	15 000	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
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	47 343	40 000,00	84,5
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	657 511	629 108,48	95,7
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	15 000	7 026,00	46,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 322 262	11 285 236,69	99,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	667 224	652 477,42	97,8
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	156 210,00	100,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalację c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014	346 000,00	100,0
Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	30 000	27 818,26	92,7
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	100 000	90 457,54	90,5
Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	35 000	31 991,62	91,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	10 655 038	10 632 759,27	99,8
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	20 577	19 361,07	94,1
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	170 000	167 299,34	98,4
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	10 276	10 275,67	100,0
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	15 500	14 138,97	91,2
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	0,00	0,0
Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	10 421 685	10 421 684,22	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 269 809	1 241 409,51	97,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 269 809	1 241 409,51	97,8
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	197 286,51	98,6
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	507 006,45	97,3
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	518 809	518 789,55	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	30 000	18 327,00	61,1
EDUKACJA	19 110 114	15 030 318,02	78,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	19 110 114	15 030 318,02	78,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	26 920	26 920,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	251 768	251 297,16	99,8
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 593 962	922 359,55	57,9
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	2 503 399	2 005 133,72	80,1
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 466 039	1 464 333,29	99,9
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 249 439	4 215 767,30	99,2
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	454 781	454 781,00	100,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 154 179	2 154 178,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000	264 999,05	100,0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 592 245	1 592 244,76	100,0
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	702 530,00	20,6
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	1 084 986	921 653,20	84,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	12 300	12 300,00	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	11 070	11 070,00	100,0
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	30 750	30 750,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 020 292	1 015 498,00	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 020 292</i>	<i>1 015 498,00</i>	<i>99,5</i>
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	20 292	15 498,00	76,4
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	1 000 000	1 000 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	262 550	261 729,99	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>262 550</i>	<i>261 729,99</i>	<i>99,7</i>
Budowa grotty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	72 000	71 997,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	40 550	39 892,80	98,4
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	150 000	149 839,54	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	257 869 584	252 063 407,06	97,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	208 588 899	225 512 978,26	108,1%
	80,89%	89,47%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 469 787	2 283 452,88	92,5%
	1,18%	1,01%	
Dochody z mienia	146 866 121	159 376 684,63	108,5%
	70,41%	70,67%	
Pozostałe dochody	59 252 991	63 852 840,75	107,8%
	28,41%	28,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49 280 685	26 550 428,80	53,9%
	19,11%	10,53%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	49 280 685	26 341 712,18	53,5%
	100,00%	99,21%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	208 716,62	-
	0,00%	0,79%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:

1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],

• 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 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),

• 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	257 869 584	252 063 407,06	97,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 588 899	225 512 978,26	108,1%
	Struktura	80,89%	89,47%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	208 588 899	225 512 978,26	108,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 469 787	2 283 452,88	92,5%
	Struktura	1,18%	1,01%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>99 787</u>	<u>117 996,31</u>	<u>118,2%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (nie planowano wydania decyzji)			
	2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>22 970,98</u>	<u>23,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, w tym 7 ustalających rentę planistyczną. Planowano wydanie 10 decyzji.			
	Nie wykonanie założonego planu dochodów spowodowane było złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od 5 decyzji oraz koniecznością zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty w związku ze stwierdzonym w toku postępowania brakiem podstaw do naliczenia opłaty, w wyniku braku wzrostu wartości nieruchomości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	2 270 000	2 142 485,59	94,4%
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. Realizacja dochodów wynika z liczby prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. z tego: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 749 368,76 • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 556 748,31 • prowadzenie robót 422 478,31 • umieszczenie obiektu budowlanego 391 237,71 • umieszczenie reklamy 22 652,50 Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	146 866 121	159 376 684,63	108,5%
	Struktura	70,41%	70,67%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	61 030 000	65 725 370,25	107,7%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste 30 000 89 680,61 298,9% Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 61 000 000 65 635 689,64 107,6% Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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) oraz zakończenia zaskarżonych postępowań odwoławczych w sprawie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	715 792	766 237,16	107,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzielania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej 322 731,69 - z tytułu służebności przesyłu 228 378,00 - z tytułu trwałego zarządu 185 792,11 - z tytułu użytkowania gruntu 29 335,36			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	85 120 329	92 885 077,22	109,1%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływ z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływ z najmu lokali użytkowych 3. wpływ z najmu garaży 4. wpływ z dzierżawy gruntów 5. wpływ z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis 146 134 373,74 Ściągalność 69,59% Nadpłaty 1 449 492,44 Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne 38 970 000 42 135 042,86 108,1% Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2. Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3. Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spłaty zadłużeń przez najemców lokali komunalnych oraz zawartych porozumień restrukturyzacyjnych. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	38 970 000	42 135 042,86	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	23 900 000	22 022 403,71	92,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszu w związku z pandemią COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 900 000	22 022 403,71	
	Wpływy z najmu garaży	2 800 000	2 840 400,76	101,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 800 000	2 840 400,76	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 514 766	24 813 339,04	134,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych w większej liczbie umów dzierżaw gruntów niż planowano. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	16 674 691 1 840 075	22 979 709,78 1 833 629,26	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	114 546	139 246	121,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów najmu powierzchni pod reklamy w większej liczbie niż planowano.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	104 546 10 000	102 182,55 37 063,15	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	821 017	934 645,15	113,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Poziom realizacji planu dochodów wynika z corocznej kontroli prawidłowości korzystania z nieruchomości, w wyniku której potwierdzono większą liczbę nieruchomości zajmowanych bezumownie przez podmioty trzecie. <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>	684 000	614 758,69 614 758,69	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	137 017	319 886,46 250 491,32	
	<i>- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych</i>		55 196,97	
	<i>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji i modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>		13 838,99	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		359,18	
III	Pozostałe dochody	59 252 991	63 852 840,75	107,8%
	Struktura dochodów z tego:	28,41%	28,31%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>347 585</u>	<u>481 287,80</u>	<u>138,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	143 841,35	95,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		143 841,35	
	od osób fizycznych:	20 000	66 992,77	335,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		66 492,77	
	• zwrot prawa jazdy		500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	177 585	270 453,68	152,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem		179 760,29	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		89 885,99	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji		500,00	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		307,40	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 793 165</u>	<u>4 385 093,28</u>	<u>115,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 793 165	4 385 093,28	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 032,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 500	218 979,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		113 657,93	
	• zwrot kosztów komorniczych		51 665,93	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		49 981,94	
	• zwrot kosztów upomnień		3 673,20	
	Wpływy z różnych opłat	3 602 665	4 160 082,28	
	• opłaty za wyznaczenie nowych terminów zabudowy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		3 253 005,28	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		900 231,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		7 496,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		-650,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	11 296,79	113,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		781,46	
	• renty planistycznej		517,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 997,46	
	Pozostałe odsetki	3 511 200	4 397 013,89	125,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 053 425,64	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		970 604,46	
	• opłaty z tytułu odszkodowania za korzystanie z gruntu		727 957,37	
	• opłaty za lokale użytkowe		346 289,19	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		191 664,99	
	• pozostałe		47 602,17	
	• opłaty z tytułu umowy dzierżawy		45 380,67	
	• zwrotu bonifikat - przekształcenia		14 089,40	
	Wpływy z różnych dochodów	9 017 331	10 579 156,01	117,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 642 331	7 267 721,13	
	Wpływy z różnych dochodów	2 375 000	3 311 434,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 811 495,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		868 090,78	
	• zwrot kosztów sądowych		278 059,60	
	• zwroty za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych		187 853,13	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		38 400,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		30 906,90	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		30 656,40	
	• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		18 524,00	
	• pozostałe		47 448,11	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	789 531	886 224,74	112,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	789 531	886 224,74	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-60 610,45	-
	Wpływy z usług	41 784 179	43 173 378,69	103,3%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. Wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	40 280 379	41 592 583,75	103,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 503 800	1 580 794,94	105,1%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie w przypadku pozostałych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR Mokotów z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000	913 399,99	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		872 770,99	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		40 629,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	670 800	546 564,95	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		546 564,95	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		120 830,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		120 830,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 280 685	26 550 428,80	53,9%
	Struktura	19,11%	10,53%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	49 280 685	26 341 712,18	53,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	100,00%	99,21%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 340 000	10 051 597,88	120,5%
	Struktura dochodów	16,92%	38,16%	
	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		689 209,64	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 416 299,15	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 946 089,09	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 940 685	16 290 114,30	39,8%
	Struktura dochodów	83,08%	61,84%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>27 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	27 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	al. Witosa	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 600	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2			
	al. Wilanowska	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 234	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>1 059 668,17</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	1 059 668,17	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		228	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające z ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz częściowa spłata udziału m.st. Warszawy w nieruchomości z tytułu zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>618 532,13</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	618 532,13	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na raty w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>13 940 685</u>	<u>14 611 914,00</u>	<u>104,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	13 940 685	14 611 914,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Orzycka 27	13 940 685	11 991 914,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 035	
	powierzchnia budynku [m ²]		1 079	
	Sprzedaż nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27 w trybie bezprzetargowym na rzecz jej wieloletniego dzierżawcy. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów ze sprzedaży wynika z rozliczeń podatku VAT, którego zwrot zostanie zaliczony do dochodów 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zakręt 11	0	2 620 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		392	
	powierzchnia budynku [m ²]		142	
	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zakręt 11 nie ujętej w planie sprzedaży w 2021 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	0	208 716,62	-
	Struktura z tego:	0,00%	0,79%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	208 716,62	-
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• zwrot wypłaconego odszkodowania na podstawie decyzji 370/GK/SP/IV/2016 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Bukowińskiej i al. Wilanowskiej, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, wraz z waloryzacją	0	208 716,62	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 186 383	6 096 681,49	98,6%	
Drogi i mosty - program 2	6 186 383	6 096 681,49	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 534 565	5 489 553,03	99,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 351 125	5 324 031,18	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	125			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	2 251 897	2 226 853,54	98,9%	
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 263 933	1 263 932,37	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	166 643	166 553,82	99,9%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000	149 107,00	100,0%	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	132 630	132 629,87	100,0%	
likwidacja barier architektonicznych	120 000	119 964,36	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	113 406	113 406,00	100,0%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej	84 424	84 364,20	99,9%	
budowa progów zwalniających	54 954	54 954,00	100,0%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	41 300	27 539,42	66,7%	
montaż stojaków rowerowych	40 000	35 055,00	87,6%	
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym	40 000	39 335,40	98,3%	
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000	21 532,10	97,9%	
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	15 000	14 145,00	94,3%	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500	2 500,00	38,5%	
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	1 835,00	91,8%	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	2 987 355	2 985 315,29	99,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 460	2 298 250	2 298 249,97	100,0%
- bitumicznych (m²)	3 460	2 298 250	2 298 249,97	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 630	387 932	387 931,56	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 767	171 108	171 108,00	100,0%
opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w rejonie ul. Ananasowej i ul. Dywizjonu AK "Jesień", ul. Polski Walczącej oraz ul. Białego Dębu oraz związane z nią koszty upomnienia i odsetki		73 076	73 075,14	100,0%
koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych		56 989	54 950,62	96,4%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	111 873	111 862,35	100,0%	
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego	111 873	111 862,35	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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	183 440	165 521,85	90,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500			
- długość ogółem (km)	21			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	110 870	110 860,88	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 174	14 971,07	98,7%	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	12 830	12 820,06	99,9%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	12 000	9 809,25	81,7%	
koszty postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Beethovena 3	10 000	7 065,00	70,7%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500	6 826	3 407,59	49,9%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 125	3 285,90	64,1%	
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000	0,00	0,0%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 115	3 302,10	80,2%	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	355 610	316 602,15	89,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	633,24	21,1%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	3 000	633,24	21,1%
<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	352 610	315 968,91	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	341 401	304 760,16	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	194 601	172 366,35	88,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	146 600	132 393,81	90,3%
remonty latarni elektrycznych	100	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	11 209	11 208,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	11 209	11 208,75	100,0%
<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	296 208	290 526,31	98,1%
<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	131 490	131 487,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	59 901	59 901,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	43 097	43 031,55	99,8%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	26 500	21 747,36	82,1%
analizy natężenia ruchu na terenie Dzielnicy Mokotów	17 000	16 728,00	98,4%
pięcioletni przegląd dróg na terenie Dzielnicy Mokotów	10 800	10 799,40	100,0%
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	7 000	6 652,00	95,0%
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 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 298 154	148 282 248,32	98,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 365 290	2 360 567,13	99,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 362 290	2 360 567,13	99,9%
<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 Skocznią oraz za nieruchomość przy ul. Bocheńskiej/Pływińskiej, z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą przeznaczenia terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
	2 315 490	2 314 480,31	100,0%
koszty postępowania sądowego o odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Potoki 1, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skocznią			
	46 800	46 086,82	98,5%
<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	3 000	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 i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji			
	3 000	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 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	142 785 354	140 659 811,64	98,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 687 306	14 557 930,29	92,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 968			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 913			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 338			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 717			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 841 799			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 685 274	14 556 786,99	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	9 206 347	8 981 961,35	97,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 500 000	3 443 138,35	98,4%
- usługi kancelarii prawnych	2 750 000	2 748 870,75	100,0%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	1 120 000	1 085 974,71	97,0%
- odprowadzanie ścieków	395 000	362 370,30	91,7%
- przeglądy budowlane, gazowe, kominowe, elektryczne oraz pomiary elektryczne	350 000	286 904,16	82,0%
- usługi pocztowe	321 000	318 508,77	99,2%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych, odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania	302 800	302 732,10	100,0%
- usługi drobne, w tym: wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	171 000	163 330,22	95,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	152 300	151 015,68	99,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	83 547	83 546,90	100,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	33 700	28 509,21	84,6%
- transport, przeprowadzki	20 000	4 784,70	23,9%
zakup energii	7 000	2 275,50	32,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	2 483 390	2 053 916,83	82,7%
koszty postępowania sądowego	1 783 647	1 576 983,32	88,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	850 000	849 999,49	100,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	682 000	645 361,01	94,6%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	679 083	642 444,64	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 917	2 916,37	100,0%
dostarczenie lokatom wypowiedzeń stawki czynszu	618 149	407 799,12	66,0%
świadectwa charakterystyki energetycznej	30 890	16 682,59	54,0%
zakup materiałów (skrzynie na piasek, skrzynki na listy, wycieraczki, instrukcje p.poż.)	17 000	12 579,81	74,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	9 812	7 567,90	77,1%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117	2 000	1 997,68	99,9%
opłaty notarialne	1 939	1 937,89	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
<u>Kopulacja:</u> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	1 600	712,00	44,5%
koszty sądowe dotyczące skarg na uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta	1 000	112,00	11,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	600	600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	432	431,30	99,8%
	432	431,30	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 498 251	8 317 236,10	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	16		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	380		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 612		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym:			
- remont 243 szt. pustostanów	8 462 251	8 282 934,55	97,9%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	6 202 156	6 110 266,92	98,5%
opracowanie wyników badań termowizyjnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 117 lok. 2 i 6, ekspertyza techniczna dotycząca określenia zakresu i technologii wykonania niezbędnych prac budowlanych poprawiających stan techniczny budynku przy ul. Abramowskiego 9, opinia techniczna elementów ceglanych (ostróg) zlokalizowanych w budynku przy ul. Puławskiej 5 lok. 10, ocena techniczna prawidłowości robót budowlanych w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 51 A lok. 5	2 260 095	2 172 667,63	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	33 302,50	95,2%
	1 000	999,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 645 506	39 343 858,77	99,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
wynagrodzenia i pochodne	309,63		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 817 180	33 770 991,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 857 000	26 836 687,99	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 024 580	2 024 568,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 000	115 426,30	92,3%
	4 810 600	4 794 308,04	99,7%
inne wydatki:	5 828 326	5 572 867,73	95,6%
zakup usług pozostałych	2 489 000	2 463 314,05	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	754 000	753 519,90	99,9%
zakup usług remontowych	676 500	592 911,25	87,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 000	620 813,48	97,8%
zakup energii	515 371	447 138,69	86,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	194 000	194 000,00	100,0%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	124 671	103 176,83	82,8%
wyjazdy służbowe krajowe	123 000	99 761,28	81,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 400	113 015,49	93,1%
szkolenia pracowników	100 000	99 984,44	100,0%
podatek od towarów i usług	35 800	29 820,96	83,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 657,36	95,5%
zakup usług zdrowotnych	27 400	24 570,00	89,7%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	78 693 261	78 280 265,75	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 674		
w tym liczba mieszkań	10 717		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	29 564 992	29 426 849,69	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	18 061 883	17 926 668,84	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 383 568	13 362 130,39	99,8%
odprowadzanie ścieków	10 579 615	10 524 108,78	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	7 085 808	7 031 224,36	99,2%
	17 395	9 283,69	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	140 000	62 060,00	44,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych			
	140 000	62 060,00	44,3%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	121 030	98 460,73	81,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	16 000	8 292,47	51,8%
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	16 000	8 292,47	51,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	105 030	90 168,26	85,9%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	82 766	71 187,18	86,0%
- na rzecz osób prawnych	44 352	44 352,00	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	38 414	26 835,18	69,9%
pozostałe odsetki	14 000	12 476,30	89,1%
koszty postępowania sądowego	8 264	6 504,78	78,7%
<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 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 553 720	1 226 572,21	78,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	31 750	28 505,99	89,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	30 350	27 936,99	92,0%
<i>Kalkulacja:</i> sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	10 000	9 999,90	100,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	8 108,16	81,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 000	6 999,93	100,0%
opracowania geodezyjne	1 850	1 845,00	99,7%
ogłoszenia prasowe	1 000	984,00	98,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	1 400	569,00	40,6%
<i>Kalkulacja:</i> wyceny nieruchomości	1 400	569,00	40,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 521 970	1 198 066,22	78,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	325 000	322 157,28	99,1%
koszty postępowań sądowych	312 550	310 084,66	99,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 937,70	98,4%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	3 000	2 964,00	98,8%
wyceny służebności gruntowych	2 000	2 000,00	100,0%
wyceny służebności przesyłu	1 600	1 600,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	828,00	97,4%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złyh odłączeń	750	742,92	99,1%
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%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	71 000	68 205,84	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	64 708,00	99,6%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	2 291,20	57,3%
opłata na rzecz Skarbu Państwa w związku z niewykonaniem wyroku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ul. Puławskiej 54/56 i ul. Puławskiej 58/60 oraz ul. Odolańskiej 3	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty notarialne	1 000	206,64	20,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	495 970	440 750,58	88,9%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 41	418 660	418 659,44	100,0%
koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości	77 310	22 091,14	28,6%
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	630 000	366 952,52	58,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	350 000	215 442,60	61,6%
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	151 509,92	56,1%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 593 790	4 035 297,34	87,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 316 851	2 014 596,43	87,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 367		
z tego garaże	1 347		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych	1 013 511	965 688,40	95,3%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	406 311	368 544,77	90,7%
- rozbórka budynków użytkowych	301 200	301 181,37	100,0%
- ochrona mienia	121 000	118 110,29	97,6%
- usługi kancelarii prawnych	100 000	96 428,37	96,4%
- odprowadzanie ścieków	75 000	72 381,60	96,5%
- ogłoszenia prasowe	10 000	9 042,00	90,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	892 338	704 686,14	79,0%
koszty postępowania sądowego	140 000	118 441,32	84,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	123 000	93 467,32	76,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	78 814	78 546,34	99,7%
różne opłaty i składki (opłaty za wydanie aktów notarialnych)	50 000	45 530,84	91,1%
operaty szacunkowe	15 000	4 049,00	27,0%
zakup materiałów (gaśnice, kłódki)	2 188	2 187,07	100,0%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	933 709	929 337,62	99,5%
<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 centralnego ogrzewania, montaż pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne	870 409	866 078,70	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	49 968,70	99,9%
opinia przyrodnicza, w związku z rozbiorą budynku gospodarczego przy ul. Polkowskiej 5, opinia techniczna dla boksów garażowych przy ul. Asfaltowej 16, ekspertyza techniczna prawidłowości robót w lokalu U-1 przy ul. Puławskiej 5	13 300	13 290,22	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 343 230	1 091 363,29	81,2%
<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 rozbioru oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Obrotu Nieruchomościami	38 400	35 479,37	92,4%
<u>Kalkulacja</u> :			
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	32 000	31 962,80	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	657,57	18,8%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 900	2 859,00	98,6%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Nieruchomości	432 830	280 140,48	64,7%
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowań sądowych	340 000	238 454,49	70,1%
odsetki	50 000	13 621,61	27,2%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	35 000	24 882,95	71,1%
opłaty notarialne	2 900	1 006,73	34,7%
wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	773,65	36,8%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 000	838,00	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	74,05	7,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	500	489,00	97,8%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Prawny	690 000	599 828,19	86,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowań sądowych	690 000	599 828,19	86,9%
<u>Dysponent 4</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	182 000	175 915,25	96,7%
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych:	157 000	153 696,63	97,9%
- ochrona budynków	88 000	87 807,75	99,8%
- sprzątanie terenów	50 000	48 697,20	97,4%
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	19 000	17 191,68	90,5%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	25 000	22 218,62	88,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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	6 728 907	6 411 719,40	95,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 492 123	3 431 588,23	98,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 503 305	2 450 346,71	97,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 034 242	982 783,15	95,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	46 619,72	97,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	1 024	1 023,22	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	1 438 183	1 436 688,56	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych ulic gminnych	1 347 100	1 345 732,52	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dróg wewnętrznych	91 083	90 956,04	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 880	30 875,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 42			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 880	30 875,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	2 203,20	73,4%
<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	2 203,20	73,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	728 900	727 280,16	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	670 000	669 180,70	99,9%
zakup koszy ulicznych	42 900	42 896,66	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	16 000	15 202,80	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	100 000	99 787,86	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	100 000	99 787,86	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	30 455	26 205,20	86,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000	16 365,20	81,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 455	9 840,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	126 463	125 765,10	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	240		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 754		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
czyszczenie budek dla ptaków	25 463	24 767,18	97,3%
zakup ziarna dla ptaków	1 000	997,92	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 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	118 600	91 212,57	76,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	118 600	91 212,57	76,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	70 800	69 078,53	97,6%
zużycie energii	35 000	10 095,24	28,8%
badanie wody	12 500	12 038,80	96,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	2 802 184	2 727 084,17	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	688 682	624 538,33	90,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,98		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000	101 883,30	76,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	134 000	101 883,30	76,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	554 682	522 655,03	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	347 600	325 726,98	93,7%
pielęgnacja terenów zieleni (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja krzewów, koszenie i grabienie trawników, dosadzenia krzewów, renowacje trawników)	168 000	157 964,69	94,0%
sprzątanie	30 000	29 881,36	99,6%
zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz osoby prawnej, 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 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	2 108 502	2 098 363,84	99,5%
<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 terenów zieleni dróg gminnych (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu,	1 658 834	1 655 458,46	99,8%
pielęgnacja krzewów, koszenie i grabienie trawników, dosadzenia krzewów i drzew,	1 578 834	1 577 736,66	99,9%
renowacja trawników)			
projekty budżetu obywatelskiego	386 827	383 203,38	99,1%
sprzątanie	80 000	77 721,80	97,2%
remonty obiektów małej architektury	50 841	50 702,00	99,7%
zakup donic betonowych do ustawienia w pasie drogowym ul. Bałuckiego	10 000	7 500,00	75,0%
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia samochodów	2 000	1 500,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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	5 000	4 182,00	83,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	4 182,00	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	316 000	161 834,43	51,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	276 000	135 154,43	49,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	269 000	128 492,73	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	269 000	128 492,73	47,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	152 325	94 736,31	62,2%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	85 958	3 187,42	3,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 899	22 851,55	99,8%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	7 818	7 717,45	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	6 661,70	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	7 000	6 661,70	95,2%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	5 000	4 661,70	93,2%
- ekspertyza stanu technicznego siłowni plenerowych	2 000	2 000,00	100,0%
<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	26 680,00	66,7%
<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	26 680,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	515 317 174	508 700 594,49	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	490 770 380	486 606 074,61	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	107 232 427	106 591 737,96	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 463 215	70 916 279,06	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	538,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472,3		
wynagrodzenia i pochodne	61 491 975	61 242 066,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 072 249	48 898 749,49	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 661 940	3 661 913,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 755 286	8 681 403,60	99,2%
Zakup energii	3 387 433	3 161 135,68	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300 004	2 300 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550 681	1 550 131,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 363 660	1 341 171,23	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	502 218	501 056,43	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 536	232 482,97	95,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 853	204 837,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 471	80 810,43	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 059	80 115,20	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 996	73 462,00	90,7%
Szkolenia pracowników	68 608	61 442,83	89,6%
Zakup usług zdrowotnych	50 660	47 309,00	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 932	26 546,60	98,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 600	2 570,93	29,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 022	925,32	90,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	82,10	26,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	181	180,88	99,9%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12	11,60	96,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	10 000	9 936,00	99,4%
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.			
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 769 212	35 675 458,90	99,7%
<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	2 937		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 646 095	4 603 031,05	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 613 073	3 580 812,93	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 256 368	3 236 344,11	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 802	2 570 745,50	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 630	198 627,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 936	466 970,73	98,1%
Zakup energii	128 866	118 193,39	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 250	111 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 335	42 283,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	31 811	31 800,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 133	25 114,53	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 640,91	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390	4 341,88	98,9%
Szkolenia pracowników	2 700	2 682,20	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 550,00	77,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480	1 363,98	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 220	1 216,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	120	31,99	26,7%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 033 022	1 022 218,12	99,0%
<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	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 457 917	6 386 458,27	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 960 585	4 898 794,47	98,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 593 448	4 531 987,72	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 459	3 569 357,07	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 113	272 105,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	713 876	690 524,66	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 634	168 634,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918	85 906,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 160	65 152,37	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 725	43 594,32	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 320,00	94,9%
Szkolenia pracowników	200	200,00	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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 497 332	1 487 663,80	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	184		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	146 091 031	144 714 152,61	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 684 251	118 339 724,15	98,9%
<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>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 521		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 246,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	363,8		
wynagrodzenia i pochodne	103 048 301	102 753 476,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 823 468	80 620 421,80	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 332 372	6 332 361,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 755	32 753,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 859 706	15 767 939,70	99,4%
Zakup energii	5 803 155	5 578 343,07	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 705 125	2 995 343,47	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646 247	3 646 247,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 798	1 186 365,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 076 010	1 048 043,15	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	397 144	377 656,00	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363 222	336 218,99	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 621	176 148,32	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 280	87 728,63	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	66 365	60 304,00	90,9%
Szkolenia pracowników	58 945	50 085,50	85,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	27 390	26 173,58	95,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 600	9 207,50	55,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032	1 032,00	100,0%
Pozostałe odsetki	644	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74	73,00	98,6%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48	34,80	72,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20	12,93	64,7%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</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>Podstawa prawna:</i>			
	2 230	2 230,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. 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.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	26 406 780	26 374 428,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 772		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	86 889 131	86 355 500,07	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 349 152	74 839 998,87	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 857		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	659,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,5		
wynagrodzenia i pochodne	67 293 107	67 058 290,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 914 950	52 753 591,75	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 916 095	3 916 090,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 150,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 431 262	10 358 458,25	99,3%
Zakup energii	3 199 357	2 997 793,27	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 219 588	2 219 588,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	900 782	892 346,97	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	749 322	743 763,10	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	357 756	357 370,79	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 323	200 791,45	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 628	108 694,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 503	87 552,38	93,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 966	63 413,26	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	47 395	36 778,00	77,6%
Szkolenia pracowników	45 359	42 981,88	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 626	15 426,99	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 990	11 092,25	85,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 450	4 116,48	48,7%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 539 979	11 515 501,20	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 562		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 149 486	11 096 430,94	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 236 969	10 194 934,44	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 012 578	7 990 605,60	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 410	591 408,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 800	37 900,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 590 181	1 575 020,62	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 425	361 425,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	146 706	145 892,38	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 105	115 995,55	99,9%
Zakup energii	108 600	100 567,38	92,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 584	79 921,00	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100	54 052,77	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 287	13 922,57	97,4%
Szkolenia pracowników	11 990	11 913,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 890,00	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720	6 119,23	91,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 797,62	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 607 621	1 601 412,47	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 607 621	1 601 412,47	99,6%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	182		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 360 345	16 216 183,26	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 530 941	15 392 993,02	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 208 102	12 112 743,32	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955 667	955 653,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 367 172	2 324 595,95	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 019	639 019,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 548	89 294,37	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 791	42 914,34	88,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 896	46 816,53	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 696,00	99,9%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 622 862	5 573 833,80	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 862	5 573 833,80	99,1%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 566 326	4 541 064,27	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 920	3 601 275,38	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 479	272 476,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	671 927	667 312,36	99,3%
Zakup usług pozostałych	422 878	422 783,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 094	169 094,00	100,0%
Zakup energii	159 321	140 469,79	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 088	133 555,40	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 600	107 584,23	100,0%
Szkolenia pracowników	21 135	21 134,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 114	11 525,34	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364	9 133,70	80,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 597	7 396,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 690	4 840,00	85,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255	5 253,26	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 914 058	6 842 479,34	99,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 027 341	1 005 068,87	97,8%
remonty w technikumach	790 634	787 196,69	99,6%
remonty w przedszkolach	759 079	748 485,73	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	548 295	547 450,58	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	51 354	47 099,48	91,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	33 884	33 876,25	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000	21 999,51	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 650	11 629,36	99,8%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 100	4 100,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 616 942	1 616 849,29	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	1 127 982	1 127 965,08	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	810 968	780 970,61	96,3%
remonty w technikumach	90 797	90 796,61	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 057	10 016,99	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 975	5 974,29	100,0%
<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	333 153	317 448,10	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 330 000	910 048,66	68,4%
<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			
	134		
<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.2021.1930) 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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 575 443	7 444 393,42	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	129,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 130 859	7 002 116,55	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 064	5 572 685,12	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	425 450	425 421,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 345	1 004 009,45	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 283	214 283,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 280	194 018,49	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400	15 114,40	92,2%
Zakup usług pozostałych	9 550	9 477,97	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 870	7 205,00	91,6%
Szkolenia pracowników	2 201	2 178,01	99,0%
<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.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	570 777	568 902,52	99,7%
<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			
	121		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	570 777	568 902,52	99,7%
<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.2021.1930) 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	48 238 984	47 880 892,46	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 761 297	28 533 106,15	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	5 475 613	5 350 643,63	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 392	4 226 996,41	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 380	315 361,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	855 841	808 285,42	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 143	222 143,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 730	109 441,33	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	19 853 034	19 784 146,85	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	19 054 498	18 988 063,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 912 146	14 892 157,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 087 385	1 087 376,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 054 967	3 008 529,19	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 515	744 515,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 574	31 341,81	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 597	15 596,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 850	4 630,00	67,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	3 100 077	3 066 731,34	98,9%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 949 622	2 916 941,79	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 507	2 292 845,26	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 469	155 462,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	486 646	468 634,12	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 125	117 125,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220	28 603,99	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 110	1 060,56	95,5%
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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 477 687	19 347 786,31	99,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	33 972 045	33 818 503,10	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	33 972 045	33 818 503,10	99,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 144		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,4		
wynagrodzenia i pochodne	29 810 836	29 708 311,82	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 322 274	23 269 809,86	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 746 431	1 746 428,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 000	79 925,00	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 649 131	4 612 148,15	99,2%
Zakup energii	1 660 271	1 638 488,35	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 981	972 981,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	628 808	621 457,18	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 201	407 801,47	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 588	261 300,75	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 648	73 648,00	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 090	50 266,35	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 156	31 975,08	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 573	23 533,83	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 099	14 766,00	97,8%
Szkolenia pracowników	9 460	7 151,00	75,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300	3 070,63	48,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 728,00	86,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 622	1 612,04	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12	11,60	96,7%
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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 971 691	3 920 222,87	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 971 691	3 920 222,87	98,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 456 463	3 426 675,64	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 163	2 692 866,93	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 082	214 080,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 218	519 728,48	96,7%
Zakup energii	176 782	162 069,79	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 962	123 962,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 716	75 716,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 720	59 639,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	52 105	46 638,06	89,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 385	6 334,12	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620	5 620,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 658	4 158,00	89,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 540,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	130,14	13,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	940	939,40	99,9%
<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.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 807 314	1 764 443,71	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 375 546	1 350 361,07	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek 1 365 646 1 340 461,07 98,2% Zakup materiałów i wyposażenia 9 900 9 900,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	431 768	414 082,64	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 546 794	22 094 519,88	90,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 371 409	12 359 287,88	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 86,4			
wynagrodzenia i pochodne	10 577 432	10 577 429,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351 100	8 351 099,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 850	635 849,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 030	11 030,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 579 452	1 579 450,50	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	817 800	817 701,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	385 500	385 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 911	242 911,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848	155 848,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 849	59 191,00	92,7%
Zakup energii	57 200	51 122,14	89,4%
Szkolenia pracowników	34 000	33 743,20	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200	17 131,44	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 589,00	89,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 796,90	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	1 052,40	67,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 319 4 272,62 98,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600 3 579,00 99,4% - pochodne od wynagrodzeń 719 693,62 96,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 530	21 434,97	87,4%
<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 19 600,00 87,8% - wynagrodzenia bezosobowe 22 000 19 600,00 89,1% - pochodne od wynagrodzeń 330 0,00 0,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 834,97	83,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	955 195	908 733,03	95,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 984 932	1 984 932,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 941 167	1 941 167,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 175		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 765	43 765,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	458 532	451 000,85	98,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	343 914	322 159,21	93,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	268 414	254 287,90	94,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 342	7 254,63	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 242	1 154,63	93,0%
Zakup usług pozostałych	93 500	85 421,16	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 607	78 780,83	95,4%
Nagrody konkursowe	81 145	79 011,31	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	3 819,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500	67 871,31	89,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000	26 431,38	88,1%
Zakup usług pozostałych	22 800	19 598,82	86,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	21 841,11	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 031 070	1 030 974,36	100,0%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	742 322	742 280,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	464 975	464 943,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	409 338	409 325,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 637	55 618,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 811	173 810,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 646	97 636,93	100,0%
Zakup środków żywności	5 890	5 890,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	288 748	288 693,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	86 448	86 448,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 448	86 448,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 476,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	769,99	96,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 536 298	1 402 013,17	91,3%
Stypendia za wyniki w nauce	763 030	763 025,70	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	763 030	763 025,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
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.2021.1930)			
Stypendia socjalne	311 618	241 732,20	77,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	302 938	238 012,20	78,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	3 720,00	42,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
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.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	331 670	278 688,28	84,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	306 743	261 076,90	85,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 927	17 611,38	70,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 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"			
Rządowe programy pomocy uczniom	129 980	118 566,99	91,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	129 980	118 566,99	91,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 264 318	3 047 217,03	57,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 124 790	774 129,27	68,8%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Poznaj Polskę".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 124 790	774 129,27	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 139 528	2 273 087,76	54,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 714 193	1 969 829,89	53,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność"		343 230,20	
- "Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego"		225 579,48	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces"		214 189,47	
- "Otwarcie na rozwój"		190 463,63	
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"		180 832,62	
- "Teneryfa - bogactwo przyrody"		128 247,39	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"		103 023,93	
- "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"		100 607,50	
- "Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji"		96 491,00	
- "Profesjonalni w zawodzie"		83 652,59	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej"		66 122,48	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświadczenia w młodych Europejczykach"		51 057,39	
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość"		46 720,34	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		35 605,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Mały bohater w Europie"		27 945,99	
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"		25 444,17	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy"		21 365,48	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"		13 657,93	
- "Czego nauczyła nas historia"		9 037,68	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"		5 169,99	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę"		1 385,63	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	425 335	303 257,87	71,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		123 755,00	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		73 920,00	
- "Aktywne Skrzaty"		70 252,38	
- "Kraina przyjaźni"		35 330,49	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	576 596	566 767,38	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	527 177	525 677,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 177	525 677,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 419	41 090,38	83,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 719	39 400,00	82,6%
Zakup usług pozostałych	1 200	1 194,68	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,70	99,1%

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.2021.1762)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	266 640 051	266 304 940,45	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 058 867	2 997 712,45	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 687 642	2 644 914,33	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 642	2 644 914,33	98,4%
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego; realizację zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; warsztatów ceramicznych dla dzieci; webinaru Mederi dla Rodziców; zajęć dla młodzieży Etnopodróż; warsztatów z eksperymentami; 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: Słuchaj i działaj, Siła Rodziny, Robotyka i ćwiczenie umiejętności społecznych, Muzyką w uzależnieniu, Mocni w emocjach, Wielki Stoń - 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; programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon, Kampanii promocyjnej na rzecz zdrowego stylu życia (liczba odbiorców - ok. 11.000 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba odbiorców - ok. 580 osób)	202 659	201 718,81	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	128 310	127 444,86	99,3%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	82 580,00	82,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne, w tym: "Porozumienie bez przemocy"; cykl zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych zaadresowanych do uczniów szkół podstawowych, stanowiących uzupełnienie szkolnych programów profilaktyki; zajęcia z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień z elementami integracji klas dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych; zajęcia edukacyjne pt. "Systemowa współpraca na linii rodzice-placówka-uczeń"; program profilaktyczny "Wiem Rozumiem Wybieram"; program profilaktyczny "Poznaj siebie - zrozum innych" (liczba odbiorców - ok. 5.500 osób)	99 942	99 880,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 530	93 187,50	97,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	77 500	77 470,00	100,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 060	50 445,67	80,0%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 800	55 289,82	99,1%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	40 881	40 210,40	98,4%
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	12 760	12 649,50	99,1%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 200	3 178,00	51,3%
koszty sądowe	5 000	3 524,50	70,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. 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	371 225	352 798,12	95,0%
<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> usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń			
zakup materiałów (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski i płyty ochronne)	20 000	17 799,29	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	9 822,26	98,2%
	2 000	14,51	0,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów (m.in. przyłbice, maski ochronne, płyty dezynfekujące, ekrany zabezpieczające)			
	7 007	7 004,94	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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)			
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zamglawianie preparatem dezynfekującym pomieszczeń w budynkach Urzędu)	86 800	86 761,59	100,0%
	38 400	38 197,61	99,5%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu			
	15 435	15 288,00	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	187 583	173 942,07	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000	3 967,85	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maseczki ochronne, dozowniki wewnętrzne wolnostojące)	4 000	3 967,85	99,2%
<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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 366 894	21 335 654,89	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 580,29	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 580,29	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	218 429	218 406,35	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	218 429	218 406,35	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
1. Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	217 946	217 923,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,30		
wynagrodzenia i pochodne	205 356	205 351,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 030	152 028,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663	19 662,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 663	33 660,23	100,0%
inne wydatki:	12 590	12 571,86	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	5 038,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 734,94	99,5%
zakup energii	1 425	1 424,36	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 417	1 416,17	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	870,00	100,0%
podatek od nieruchomości	400	400,00	100,0%
zakup usług pozostałych	314	313,54	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190,00	100,0%
zakup usług remontowych	185	184,50	99,7%
2. Działalność Agencji Zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego	483	483,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	433	433,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 000	5 000,00	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 - 625 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 276 739	13 255 973,25	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z Filią nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i Filią nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87, Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 oraz Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 088		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 173		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,44		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,00		
wynagrodzenia i pochodne	12 303 451	12 290 371,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727 246	9 722 465,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 667	718 666,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 510	17 509,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 840 028	1 831 729,19	99,5%
inne wydatki:	973 288	965 601,57	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 949	199 820,11	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	198 238	198 230,28	100,0%
zakup usług pozostałych	126 433	126 148,85	99,8%
zakup energii	107 000	105 676,00	98,8%
zakup usług remontowych	99 629	97 182,56	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000	83 689,65	99,6%
świadczenia społeczne	43 094	43 093,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	38 000	35 840,00	94,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 583	26 333,00	99,1%
podatek od nieruchomości	15 665	15 665,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 580	15 140,32	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 301	7 262,60	99,5%
szkolenia pracowników	7 116	7 116,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 700	4 404,00	93,7%
W ramach ww. środków kwotę 43.739,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 817 225	1 812 808,18	99,8%
<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	801 628	800 361,18	99,8%
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	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 779,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	801 628	800 361,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	593 160	592 827,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 699	473 694,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 801	34 800,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 660	84 333,47	99,6%
inne wydatki:	208 468	207 533,40	99,6%
zakup środków żywności	77 440	77 439,90	100,0%
zakup usług pozostałych	32 084	32 070,63	100,0%
zakup usług remontowych	29 517	28 836,92	97,7%
zakup energii	28 433	28 407,51	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	16 702	16 694,73	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919	12 918,86	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 850	4 792,76	98,8%
podatek od nieruchomości	3 029	3 029,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727	1 726,23	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860	859,99	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	449,87	75,0%
zakup usług zdrowotnych	307	307,00	100,0%
zadania zlecone	1 015 597	1 012 447,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 015 597	1 012 447,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	42		
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellekтуalną "Postaw na Nas"	747 492	747 492,00	100,0%
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	268 105	264 955,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	775 400	773 715,96	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,19		
wynagrodzenia i pochodne:	727 239	725 756,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 100	579 257,87	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 109	29 108,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 030	117 390,28	99,5%
inne wydatki:	48 161	47 959,68	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103	15 102,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 470	8 470,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 840	6 840,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 250	6 189,42	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 757	5 757,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 304	3 173,23	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522	1 522,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	590,40	98,4%
zakup usług zdrowotnych	315	315,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	1 355 700	1 351 356,06	99,7%
1. Realizacja programów i projektów.	1 282 410	1 278 742,56	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ("STOP bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie")	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	303 910	303 910,00	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	170 410	170 410,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 410	100 410,00	100,0%
- realizację programu "Wspieraj Seniora"	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	133 500	133 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	133 500	133 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	903 500	899 832,56	99,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	875 500	873 701,57	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Sąsiedzkie Sielce III", "IV Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2021", "Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", "W stronę marzeń", "Aktywne Stegny 2021", "Stary Mokotów - działania partnerstwa lokalnego")	330 000	330 000,00	100,0%
- realizację 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", "Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa", "Senior z pasją 2021", "Jestem seniorem, jestem bezpieczny", "Senior blisko siebie")	280 000	279 980,14	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (m.in. "Aktywny i Bezpieczny Senior", zajęcia aktywizujące seniorów: Nordic Walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, koncerty spotkania integracyjne, wycieczki krajoobrazowe)	265 500	263 721,43	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	28 000	26 130,99	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	12 900	11 877,19	92,1%
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w celach informacyjnych oraz ułatwiających dostęp do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	4 500,00	90,0%
Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców, rozwijający kreatywne myślenie	2 700	2 698,18	99,9%
Obsługa techniczna zadań z zakresu oświaty i wychowania	2 000	1 683,87	84,2%
"Zakrętki info - pomagamy nie tylko przyrodzie" - prowadzenie punktu zbiórki nakrętek	1 700	1 700,00	100,0%
"Wędrująca książka" - prowadzenie punktu wymiany książek	1 000	1 000,00	100,0%
"Punkt adopcji roślin" - adoptowanie przez klientów roślin bez ponoszenia kosztów ich zakupu	800	796,89	99,6%
"Samodzielni i aktywni senior" - aktywizacja, integracja społeczna i wsparcie seniorów	800	799,93	100,0%
Punkt Pomocy Okresowej - program wsparcia kobiet w sytuacji ubóstwa menstruacyjnego	600	584,41	97,4%
Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną	500	490,52	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	16 000	15 463,50	96,6%
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85205	16 000	15 463,50	96,6%
<u>Kalkulacja</u> : zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego:	12 487	12 130,83	97,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 987	8 985,09	100,0%
- zakup usług pozostałych	3 500	3 145,74	89,9%
koszty utrzymania siedziby Zespołu:	3 513	3 332,67	94,9%
- zakup energii	1 800	1 790,88	99,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	828,79	82,9%
- podatek od nieruchomości	485	485,00	100,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	228,00	100,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	57 290	57 150,00	99,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85205	22 590	22 500,00	99,6%
<u>Kalkulacja</u> : działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	22 590	22 500,00	99,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395	34 700	34 650,00	99,9%
<u>Kalkulacja</u> : organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	20 000	19 950,00	99,8%
"III Japoniki na Mokotowie" - spotkania z kulturą japońską, wystawy, warsztaty kulinarne, nauka tańca Butoh	14 700	14 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	3 910 816	3 910 814,80	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 032 614	3 032 612,80	100,0%
<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 (%)	51,19		
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	3 032 614	3 032 612,80	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja</u> : dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	343	989 617	989 616,80
- średnia wartość posiłku	14,28		
- średni okres dożywiania (dni)	202		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	389	346 907	346 906,92
- średnia wartość posiłku	9,69		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	195	68 511	68 510,21
- średnia wartość posiłku	5,67		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 627 579	1 627 578,87	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	878 202,00	100,0%
<u>Cel</u> : udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	878 202	878 202,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja</u> : dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	233	586 256	586 255,90
- średnia wartość posiłku	15,63		
- średni okres dożywiania (dni)	161		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	112	70 862	70 862,40
- średnia wartość posiłku	9,44		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	6	1 909	1 909,00
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	219 175	219 174,70	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	242 214 290	241 971 573,11	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 363 164	7 301 052,67	99,2%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	3 059 712	3 033 500,69	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 312,25 zł, liczba świadczeń - 4.198, liczba świadczeniobiorców - 1.051 osób	2 657 999	2 657 994,33	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 338,31 zł, liczba świadczeń - 1.082, liczba świadczeniobiorców - 631 osób	1 310 811	1 310 810,49	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 275,89 zł, liczba świadczeń - 967, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	366 057	366 056,20	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 362,56 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	266 791	266 790,26	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,69 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	141 399	141 398,38	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 153,23 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	129 721	129 720,59	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 600,65 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	125 494	125 493,75	100,0%
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 427,42 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	115 325	115 324,76	100,0%
- zasiłki COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 652,19 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	58 557	58 556,60	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.008,10 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	54 784	54 784,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 527,84 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	33 268	33 267,32	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,63 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 530	19 530,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 516,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 290	11 290,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 200	6 200,00	100,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 400	4 400,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 600	3 600,00	100,0%
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia dla osób bezdomnych - średnia wartość zasiłku - 1.112,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	3 500,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 155,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 338	3 337,98	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 714	1 714,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.544,09, liczba świadczeń - 61	220	220,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,41 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	242 396	216 189,55	89,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	159 317	159 316,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>	4 303 452	4 267 551,98	99,2%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 563,30 zł, liczba świadczeń - 7.576, liczba świadczeniobiorców - 739 osób	4 303 452	4 267 551,98	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	230 780 106	230 741 835,41	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	230 780 106	230 741 835,41	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>	207 425 000	207 409 478,50	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 415.650, liczba świadczeniobiorców - 34.637 osób	207 425 000	207 409 478,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	23 347 606	23 326 056,91	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze:			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,03 zł, liczba świadczeń - 3.571, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	13 583 390	13 582 281,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 29.870, liczba świadczeniobiorców - 2.489 osób	6 974 300	6 974 263,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,63 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 445 220	6 444 220,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	102 420	102 418,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,76 zł, liczba świadczeń - 2.477, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	61 450	61 380,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,92 zł, liczba świadczeń - 5.069, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	2 258 500	2 258 418,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,98 zł, liczba świadczeń - 19.180, liczba świadczeniobiorców - 1.598 osób	2 255 350	2 255 295,79	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 190 534	2 186 200,56	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,06 zł, liczba świadczeń - 4.035, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	1 307 832	1 305 110,76	99,8%
	371 500	371 475,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,31 zł , liczba świadczeń - 1.692, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	338 500	337 228,28	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,67 zł, liczba świadczeń - 585, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	226 500	225 617,99	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,17 zł, liczba świadczeń - 1.643, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	176 500	176 073,01	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 57,30 zł, liczba świadczeń - 1.790, liczba świadczeniobiorców - 1.790 osób	102 600	102 573,20	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 699,52 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	70 652	70 651,27	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,71 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	17 200	17 135,18	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 380	4 356,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 517,48 zł, liczba świadczeń - 2.674, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 392 000	1 383 750,80	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	280 000	279 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	80 000	76 000,00	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	7 500	6 300,00	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	7 500	6 300,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 365 036	3 231 782,47	96,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji (w tym dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19)	2 209		
- w tym pozytywnych	2 107		
Liczba gospodarstw domowych	1 337		
Liczba wydanych decyzji (dodatki energetyczne)	632		
- w tym pozytywnych	626		
Liczba gospodarstw domowych	407		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	3 316 514	3 183 814,22	96,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 300 000	3 167 526,54	96,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,16 zł liczba świadczeń - 8.188, liczba świadczeniobiorców - 1.868 osób	2 304 000	2 212 032,72	96,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,02 zł, liczba świadczeń - 2.583, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	590 000	578 643,69	98,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,45 zł, liczba świadczeń - 1.288, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	303 000	281 358,80	92,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 298,71 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	55 000	51 079,60	92,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 319,51 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	46 000	44 411,73	96,5%
mieszkania TBS	2 000	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 675,54 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 214	16 213,02	100,0%
koszty komornicze dotyczące egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych	300	74,66	24,9%
zadania zlecone	48 522	47 968,25	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	48 522	47 968,25	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,14 zł, liczba świadczeń - 3.650, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 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	705 984	696 902,56	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	332 079	326 099,22	98,2%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	14 291	14 284,80	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 291	14 284,80	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	447	446,40	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	447	446,40	99,9%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	45 152	43 836,00	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	38 220	37 284,00	97,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 932	6 552,00	94,5%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	272 189	267 532,02	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	272 189	267 532,02	98,3%
zadania własne:	373 905	370 803,34	99,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	373 905	370 803,34	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	373 905	370 803,34	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 373 557	25 348 127,79	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	603 860	585 521,54	97,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	603 860	585 521,54	97,0%
<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: 60095	4 000	1 944,00	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 000	1 944,00	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	539 860	523 577,54	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	132 132 47		
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 inspirujących aktywność 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 estradowy Jazz Band Młynarski-Masecki, koncert zespołu coverowego Boogie Night, koncert koled z udziałem Olgi Bończyk Hej Koleda!, koncert koled Swinging Christmas w wykonaniu zespołu Kraków Collective Group, organizacja uroczystości 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, koncert andrzejkowy Szafa Gra, pieśni wielkopostne u A. Boboli Popiół i Jazz, wystawa okolicznościowa poświęcona Pułkowi AK Baszta, koncert z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, koncert z okazji dnia Niepodległości	200 594	194 311,60	96,9%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	20 000	19 170,94	95,9%
prowadzenie uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	9 466	2 520,00	26,6%
projekt budżetu obywatelskiego	9 800	9 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie muralu artystycznego, odwzorowującego akwarelę pt. "Poeta" autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	24 700 989	24 700 821,25	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 408 453	12 408 285,25	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 378 573	2 378 573,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Sonata na wszystkie głosy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	10 000	9 832,25	98,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia stacjonarne: Popołudnie artystyczne (Popołudnie z plastyką i muzyką), plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, Halo! My tu gramy - zajęcia aktorsko-ruchowe dla dzieci, Hopsasa - zajęcia ogólnorozwojowe, Robotyka, Sensoplastyka dla malucha, Teatr Tańca "perspektywa" - zajęcia aktorsko-ruchowe dla młodzieży, taniec indyjski dla dorosłych, Solo Latino, fitness (TBC, stretching, plaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne, ABT, Tabata), Tai Chi, joga (hormonalna, Happy Joga, zdrowy kręgosłup), Zajęcia medytacyjne, Klasa Kobiet - salon literacki, Arteterapia, Studium Filozofii i Historii Idei, Seminarium Parmenides i Sloterdijk/Heidegger, Bosch, Nietzsche, św. Marek, Klub Seniora (spotkania taneczne, relaksacyjne sesje dźwiękowe) - zajęcia online: architektura, otwarta pracownia artystyczna, Gordonki, Arteterapia, wykłady WSFT i Seminarium, balet, joga			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	950 323		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
najważniejsze imprezy: Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, Mokotów śpiewa powstańcze piosenki, cykl spacerów po Mokotowie prowadzonych przez Jerzego S. Majewskiego "Budynek mówią", Festiwal piosenki miłosnej i być może erotycznej, wystawy malarstwa, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Ogród pytań, Melokonzert, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, "Moc			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
talentów 3. Artystyczna fiesta Centrum ŁOWICKA i zaprzyjaźnionych warsztatów terapii zajęciowej, koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny w ramach Festiwalu MAM To!, pokazy uczestników zajęć nauki gry na skrzypcach metodą Suzuki, zawody breakingowe, Otwarty Dzień Działkowicza, Koncert jazzowy "Muzyczne przedszkole", promocje książek, Jarmark wiosenny i zimowo-świąteczny, wyprzedaże garażowe, Dzień dziecka z Zumbą, Lemoniada na Łowickiej. 3. Piknik sąsiedzki, spektakle Teatru Scena Lubelska, spektakle edukacyjne Teatru na Straży, nowy cykl spotkań "Fioty, bziki, pasje", Projekt dla wolontariuszy „Dostępny Mokotów i Ursynów”, "Sonata na wszystkie głosy", wspólne wyjścia do kina z Klubu Seniora, wspólne spacery Klubu seniora, Mikołajkowy Fitness, Online: konkurs recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM To!, spektakle teatru THB, koncerty: Śmietanka Łowicka, Warsztaty Rodzinne - Kreatywnie, cykl filmów "Wnętrze architekta", "Wokół brzmienia autentycznego" - koncerty fortepianowe, Wspomnienia balów karnawałowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Koncerty Klubu Seniora, Film wspominkowy Kółka Architektonicznego, Pokaz Tańca indyjskiego wykonany przez grupę Mohini			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	16		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 942 680	2 942 680,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Mix z komiksem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej, Best Off Festiwal, Spontan 2021 - 17. ogólnopolskie spotkania taneczne, 13. Festiwal MIT TON Piosenki Andrzeja Poniedziałzkiego	29 000	29 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 1-3 lat: <i>Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie plastyczne: Puchatki i Paszczaki; Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance; Teatr Zaczarowane Koło; Teatr Start, Twórcy kroków - grupa taneczna; Pracownia Wokalna Wokalmnia; pracownia ceramiki Gliniarnia; pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Teatr Zakaz; Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna; Studio Tańca Jazz; Teatr Tańca Jazz; Teatr Fiakier; Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax; yoga; tai chi; Teatr Fiakier; Teatr Tańca Fest; zajęcia dla seniorów: Siekierki 55+; Akademia Sztuk Wszelakich 55+; yoga dla seniorów</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	314		
- <i>dzieci</i>	219		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Młodzi Artyści Mokotowa - Mam To! - konkurs taneczny online; ART MOKOTÓW online; Po Polsku Tańcz; Youngblood's Arena; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatr Dziecięcy Start; Teatr Zaczarowane Koło; Teatr Tańca Fest; Teatr Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmnia; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki; Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni: Śniadania Sąsiedzkie; Siekierkowska Majówka online; Debaty Oksfordzkie; Święto Siekierek			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	155		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 955 200	3 955 200,00	100,0%
dotacja celowa na organizację koncertu "A wiosna i tak wróci" z okazji 35-lecia działalności artystycznej Danuty Błażejczyk, realizację projektu "Hiznits" oraz projektu "Osiedlowa Krowa-służew(ieckie) opowieści" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	40 000	40 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki wizualne: projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku: przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; Art Studio ASP; narracje komiksowe 3D-ART; Akademia Spotlight Kids; plastyka z wyobraźnią; podróże artystyczne dookoła świata; klatka po klatce (zajęcia z filmu animowanego); świat w KADRZE (zajęcia z filmu dokumentalnego) - taniec: acrodance; taniec musicalowy; street dance / hiphop; taniec towarzyski; taniec afrykański; taneczny pierwszy krok; taneczny drugi krok; balet; pukuliny - balet dla dzieci; break kids; break academy; warsaw breaking spot; videoclip dance; yabadabada (taniec z czasów jaskiniowców); bajeczne tańce - musical dla najmłodszych; disco dance; modern dance; salsa solo; kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego); kobiecy rytm; jazzowy kadr - teatr: Akademia Teatru Muzycznego; studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI - grupa teatralna Kadr, studio teatralne I i II stopnia; Kadra teatralna "Bez Przesady"; CO DALEJ?; Studio Michała Czechowa; Zagraj to!; ATM "Artysta"; Aktorskie ABC; Ad-Rem - grupa studencka - muzyka: homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej); śpiewanie po staremu; chór; grupa wokalna The Sound; indywidualne lekcje śpiewu; zespół wokalny Kolorowy Wiatr; śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy; studio pod pięciolinia; elektroniczna orkiestra Laboratorium Dźwięku; gitara i inne instrumenty; warsztaty bębniarskie; pracownia muzyczna piano-forte; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych; abrakadabra - gordonki; emisja głosu i autoprezentacja - rękodzieło: kreacje dzieci; pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych; naturoszuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; ceramika dla seniorów; Akademia ReDesign; otwarta stolarnia; warsztaty stolarskie dla dzieci - rozwój: pisanie co środka; pracownia ilustracji dla kobiet; programowanie; zajęcia konstruktorsko-architektoniczne; gordonki; makrama dla każdego; urwisowo; robotyka; eksperymenty-warsztaty; zajęcia chemiczno-fizyczne; rozkminiki matematyczne i fizyczne; czuj ciało; szachy; zwierzątka na start; zbuduj emocje - ruch: muzosensorki; akrobatyka; zumba gold; joga+; funny judo; aikido; karate; kardio FIT; zdrowy kręgosłup; gimnastyka kręgosłupa dla seniorów; pilates; qigong; szermierka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- język i kultura: deutsch ist super!; francuski metodą Les Petits Français; język angielski (dzieci, młodzież dorośli); English Drama Course; music&English; warsztaty świąteczne: makramowy aniołek; malowanie pierników; zapakuj swój prezent; bombki DIY; świąteczne opowieści (warsztaty literacko-plastyczne)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 630		
- <i>dzieci</i>	900		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
najważniejsze imprezy: cykl: Klasycznie niepoważni, Made in Jazz, Softer Than Pillow, Warsaw Short Framing, Filmowa premiera miesiąca, Poranek dla dzieci, Spotkania Globtrotterów, Kadr non-Fiction, Resort Komedi Przetwarzania, Premiera teatralna, Koncert Mikolajkowy Margaret, Koncert Swinging Christmas	220		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	84		
inne: Animacja dwóch przestrzeni sąsiedzkich: Akumulator i Akapit, weekendowe warsztaty rodzinne, Planeta DK - program z zakresu edukacji kulturalnej dla przedszkoli i szkół, Kobiety wieczory - cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet, Otwarta Stolarnia - comiesięczne spotkania w pracowni stolarskiej			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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	3 038 000	3 038 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Osobno" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - <i>Zajęcia ogólnorozwajowe, 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 Akademia, Beatbox, Gitara, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacer po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szybie ręczne, Projekt 50 +, warsztaty "Cyberbezpieczeństwa"</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- <i>dzieci</i>	800		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	33		
najważniejsze imprezy - "Mam To!"- konkurs wokalny, Projekt "Skrzydłaci Sąsiedzi", Projekt "Dom Ekologii", Zima w mieście, Artystyczny Mokotów - nagrania, Pierwszy Dzień Wiosny, Dyktando nad Dolinką 2021, Dzień Dziecka w Służewskim Domu Kultury, Noc Świętojańska, Kino Kobiet - cykl spotkań, Pytanie-spotkania z Sylwią Chutnik, Służewskie Spotkania Literackie, Beksiniński Twórca i Sąsiad, Spektakle musicalowe zespołów Służewskiego Domu Kultury, Pianistyczne koncerty kameralne, Cykl Radio na żywo, koncert Alicji Majewskiej z zespołem, koncert "Porozumienie sierpniowe", konferencja "Sztuka Edukacji"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	6 392		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	101		
<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	12 292 536	12 292 536,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 678 536	11 678 536,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	614 000	614 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników, w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba spotkań z pisarzami	68		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	33 715		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	804 605,1		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 750		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	185		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	410		
inne: Kółka zainteresowań (literackie, plastyczne, teatralne), 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 Partnerstwa Lokalnych, udział w Pikniku Rodzinnym, udział w Gwiazdce Podwórkowej, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera", GNU Image Manipulation Program - program do edycji grafiki rastrowej dla młodzieży, organizacja Gali IBBY, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, kontakty z użytkownikami biblioteki online, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów bibliotecznych do domu, Noc Bibliotek, filmiki-wywiady z pisarzami (online), poezja w Radiu Biblio (online)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	68 708	61 785,00	89,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	68 708	61 785,00	89,9%
<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	50 000	49 077,00	98,2%
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	9 708	9 708,00	100,0%
zakup donic do kwiatów	5 000	0,00	0,0%
nadzór i odbiór prac renowacyjnych i konserwacyjnych	4 000	3 000,00	75,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 455 278	8 128 328,42	96,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 045 921	6 767 724,62	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 045 921	6 767 724,62	96,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Remontów	9	8,50	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<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. Niegocińskiej"			
	9	8,50	94,4%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	345 000	304 369,56	88,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> wymiana nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych położonych przy ul. Puławskiej, ul. Domaniewskiej, al. Niepodległości oraz remont nawierzchni skateparku			
	345 000	304 369,56	88,2%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 912	6 463 346,56	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Kompleks sportowy ul. Niegocińska 2A - Moje Boisko ORLIK 2012 ul. Kazimierzowska 58 - Moje Boisko ORLIK 2012 ul. Chełmska 23 - Kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie ul. Jeziorna 4			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,13		
wynagrodzenia i pochodne:	4 301 532	4 300 779,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	3 423 710	3 423 604,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 900	236 894,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 282	41 280,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	599 640	599 000,77	99,9%
inne wydatki:	2 399 380	2 162 566,87	90,1%
zakup energii	924 900	690 518,70	74,7%
zakup usług pozostałych	731 520	731 363,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	390 751	390 594,22	100,0%
zakup usług remontowych	113 000	112 977,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 079	79 078,76	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 602	53 602,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 001	30 954,95	99,9%
szkolenia pracowników	18 460	18 437,04	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	15 551	15 506,29	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 396	14 395,78	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 000	7 771,00	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 340	5 751,87	78,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 656,18	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 764	4 763,60	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	100,00	45,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	96	95,37	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 409 357	1 360 603,80	96,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	801 883	783 019,59	97,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 892	170 765,33	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 820	8 794,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 623	8 623,00	100,0%
	197	171,00	86,8%
inne wydatki:	162 072	161 971,33	99,9%
zakup usług pozostałych	120 572	120 508,77	99,9%
nagrody konkursowe	41 500	41 462,56	99,9%
przykładowe imprezy: - m.in. Turniej finałowy II ligi mężczyzn w piłce nożnej, Otwarte kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim, Mokotowskie obchody 45-lecia Rekordu Polski Ludwika Chewińskiej w pchnięciu kulą, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Sportowy Piknik Modelarsko-Lotniczy, Sportowy piknik - Czas na trening, Cicha potańcówka - Silent Disco, III marsz po zdrowie - Młodzi wiekiem, Warsztaty Samby - Samba Masterclass, IV Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora OSIR, Rusz się Warszawo po świętach na ergometrach			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	630 991	612 254,26	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Gra miejska z okazji 100-lecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", 45-cio lecie pobicia rekordu Polski w pchnięciu kulą kobiet przez Ludwikę Chewińską, Mokotowska Szczęśliwa Siódemka, EkoBieg, III Rodzinna Sztafeta Pamięci, biegi przełajowe dla dzieci, piknik na pożegnanie lata, festival Zumba Fitness, VI Turniej brydża sportowego, otwarty turniej siatkówki, turniej szachowy VI Memoriał Mirosławy Litmanowicz, turniej gwiazdkowy "Gramy o Złotą Lotkę", Mikołajki na sportowo, III Mokotowski Turniej TrioBasket			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: m.in. Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej, "Pływacki Dzień Dziecka z Hasten", "Gwardyjska Gala Zapasnicza", Warszawskie Dni Sportu-Mokotowskie Maluchy, X memoriał o. Józefa Jońca-Turniej Piłki Nożnej, Zawody Iucznicze-Field w centrum miasta, Mokotowski Rajd Rowerowy 20-21-UN "Global Bicycle Day", Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody- Puchar Mokotowa XVI	299 991	296 247,99	98,8%
	276 000	261 015,79	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edycja, Mundial Przedszkolny, Turniej Karate KYOKUSHIN, CUP O Puchar Burmistrza Mokotowa, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Mokotowska Liga Koszykówki Szkół Podstawowych, Mokotów StreetBall CUP - turniej koszykówki ulicznej, VII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Siekierkowskie Dni Sportu i Rekreacji 2021, Mokotowski Festiwal Minisiatkówki, Zawody Stalowy Hutnik, XIX Służewiecki Bieg Przełajowy, Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Szachach, Organizacja Mikołajek Pływackich			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, w tym odzieży i asortymentu sportowego na nagrody, gier planszowych i drobnego sprzętu sportowego	55 000	54 990,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	587 474	560 749,41	95,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 646	9 646,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 646	9 646,00	100,0%
- cykliczne nieodpłatne zajęcia z Nordic Walking	9 646	9 646,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	577 828	551 103,41	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w formie obozów sportowych	284 050	277 261,48	97,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	215 950	214 601,91	99,4%
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych (Otwarte Obiekty Sportowe)	37 828	24 610,02	65,1%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	20 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	14 630,00	73,2%
- zajęcia taneczne dla mieszkańców	17 500	12 420,00	71,0%
- otwarte zajęcia z jogi	2 500	2 210,00	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	16 834,80	84,2%
<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 realizację pikniku rekreacyjno-sportowego "Bohaterowie bez granic", Integracyjnego Turnieju Siermierzkiego Sadyba Cup 2021, zajęć pływackich dla osób z niepełnosprawnościami	20 000	16 834,80	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	395 263	361 655,96	91,5%
Promocja miasta - program 1	395 263	361 655,96	91,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	390 000	358 822,48	92,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	57 847,58	99,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in. XXX Halowych Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce, II Finałowego Turnieju Mężczyzn w Piłce Siatkowej, wręczenia Nagród Południa, II Przeglądu Twórczości Artystycznej "Z Łapy" im. Z. Łapińskiego, rozgrywek Tauron 1			
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji oraz podmiotów działających na terenie Dzielnicy	50 000	49 847,58	99,7%
	8 000	8 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	41 275,73	63,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kalendarzy			
	65 000	41 275,73	63,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	259 699,17	97,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	168 000	163 685,37	97,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	77 580,72	97,0%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	10 000	9 437,60	94,4%
	9 000	8 995,48	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 090,66	31,2%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	1 090,66	31,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 763	1 742,82	98,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnicą Berlina - Treptow-Kopenick			
wyjazd delegacji do Berlina	1 763	1 742,82	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 104 823	58 955 955,78	90,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	63 769 520	57 692 197,94	90,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	55 134 693	49 627 557,81	90,0%
Fundusz wynagrodzeń	54 701 136	49 365 953,23	90,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	461,30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	52 246 943	47 135 161,70	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 246 780	47 134 999,56	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	52 246 780	47 134 999,56	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 078 310	37 156 317,23	90,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054 563	3 054 562,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 113 907	6 924 119,86	85,3%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	33 261	29 925,21	90,0%
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		15 840,19	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		14 085,02	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	163	162,14	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	163	162,14	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163	162,14	99,5%
zadania zlecone	2 454 193	2 230 791,53	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 879	2 879,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 879,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479	479,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	970	959,37	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	970	959,37	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	970	959,37	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 544 228	1 494 270,40	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 544 228	1 494 270,40	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 564	1 243 465,05	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	254 664	250 805,35	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	722 090	633 641,76	87,8%
<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	633 641,76	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 413	529 646,84	91,3%
- pochodne od wynagrodzeń	141 677	103 994,92	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 036	5 036,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 036	5 036,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036	5 036,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	178 990	94 005,00	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	178 990	94 005,00	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 160	75 633,03	51,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 830	18 371,97	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	433 557	261 604,58	60,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	290 157	149 873,12	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	136 500	48 013,42	35,2%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	70 688	26 431,70	37,4%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000	38 180,00	95,5%
odszkodowania wypłacane w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy	37 248	37 248,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 721	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	143 400	111 731,46	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	112 400	81 737,80	72,7%
odzież robocza, woda dla pracowników	30 000	29 827,23	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	166,43	16,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 634 827	8 064 640,13	93,4%
Remonty bieżące w budynkach	407 177	390 953,90	96,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	404 153	387 977,30	96,0%
<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, remont rozdzielni głównej, remont korytarzy oraz klatek schodowych i pomieszczeń biurowych)	307 082	299 401,25	97,5%
zakup materiałów do remontów	86 271	84 764,15	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	3 811,90	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 024	2 976,60	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	3 024	2 976,60	98,4%
Utrzymanie Urzędu	3 298 828	2 992 358,73	90,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 536 139	2 348 188,34	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzenie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne, stemplarskie i ogrodnicze, roczny przegląd techniczny budynku, montaż klimatyzatorów, mycie okien, demontaż uszkodzonych mebli, pranie wykładzin i krzeseł, zamglawiania preparatami dezynfekującymi pomieszczenia Urzędu)	1 011 601	985 722,47	97,4%
zakup energii	709 000	626 335,45	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, woda do dystrybutorów, papier kserograficzny, artykuły biurowe, klimatyzatory przenośne, wentylatory, środki czystości, akcesoria łazienkowe, niszczarki, szafy kartotekowe, regały magazynowe)	651 738	621 719,03	95,4%
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa maszyn liczących, niszczarek, ekspresów do kawy)	66 300	57 648,84	87,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 300	20 332,27	34,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	34 200	31 522,21	92,2%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 908,07	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	221 420	187 810,08	84,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja i prace biurowe	201 420	175 258,12	87,0%
praktyki absolwenckie	16 500	12 551,96	76,1%
zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500	983,33	39,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	983,33	39,3%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	358 500	315 749,34	88,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	312 000	273 423,44	87,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 500	30 838,52	94,9%
odprowadzanie ścieków	14 000	11 487,38	82,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Informatyki	180 269	139 627,64	77,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa kserokopiarek	156 000	122 555,56	78,6%
naprawa kserokopiarek	9 500	8 125,39	85,5%
zakup tonerów do kserokopiarek	8 600	7 777,16	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 169	1 169,53	19,0%
Obsługa informatyczna	2 117 330	1 961 407,26	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	72 499	72 175,55	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	72 499	72 175,55	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Kadr	250 000	152 168,60	60,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	250 000	152 168,60	60,9%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	1 794 831	1 737 063,11	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowódów, usługi konfiguracyjne, odnowienie licencji oprogramowania, import danych ewidencyjnych środków majątkowych)	1 013 200	986 399,29	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, serwery, licencje systemowe i oprogramowania)	696 853	688 379,81	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 778	45 973,76	71,0%
naprawy sprzętu informatycznego (naprawa drukarek, notebooków, przegląd techniczny urządzenia drukującego)	20 000	16 310,25	81,6%
Obsługa teletechniczna	88 576	86 807,94	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	32 000	31 247,62	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 500	30 423,78	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	823,84	54,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	56 576	55 560,32	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	35 406	35 405,37	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 213,43	96,5%
naprawa telefonów komórkowych	3 870	3 774,85	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	166,67	33,3%
Obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> 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	1 272 199	1 271 624,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 272 000	1 271 591,34	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	199	33,23	16,7%
Obsługa medialna	15 817	15 325,69	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 800	15 325,69	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	17	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 404 900	1 346 162,04	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 362 400	1 303 930,39	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 152 000	1 129 367,61	98,0%
zakup m.in. rejestratora do monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego SSWiN, urządzenia sygnalizacji włamania i napadu	88 500	88 467,60	100,0%
konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania	76 900	72 799,12	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 900	10 231,68	24,4%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych)	3 100	3 064,38	98,9%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 500	42 231,65	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	42 500	42 231,65	99,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 335 303	1 263 757,84	94,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	848 002	825 492,67	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	818 600	802 583,31	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600	786 981,80	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczęci i wizytówek, zakup tonerów)	18 000	15 601,51	86,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500	3 459,69	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500	3 459,69	98,8%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 302	1 890,21	82,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych:	2 302	1 890,21	82,1%
- zakup energii	1 796	1 585,86	88,3%
- odprowadzanie ścieków	380	178,80	47,1%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126	125,55	99,6%
Dysponent 4: Wydział Informatyki	23 600	17 559,46	74,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	22 000	17 559,46	79,8%
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	15 500	11 256,30	72,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	10 000	6 129,00	61,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	10 000	6 129,00	61,3%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500	5 127,30	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości)	5 500	5 127,30	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	75 000	69 489,50	92,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	70 000	69 489,50	99,3%
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	396 801	357 519,37	90,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	348 501	314 778,56	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. ochrona osób i mienia, roczny przegląd techniczny budynku, czyszczenie rynien, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)	275 000	260 016,70	94,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	53 501	35 890,31	67,1%
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydraulicznej, wymiana zaworu antyskażeniowego, konserwacja gaśnic i hydrantów)	19 000	18 329,71	96,5%
zakup wody do dystrybutorów oraz przedłużacza bębnowego	1 000	541,84	54,2%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 000	28 594,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	29 000	28 594,00	98,6%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	19 300	14 146,81	73,3%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łączny światłowodowych	10 000	4 849,35	48,5%
zakup sprzętu informatycznego	9 300	9 297,46	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	268 360	109 835,65	40,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	268 360	109 835,65	40,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	268 360	109 835,65	40,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	261 705	104 322,49	39,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	242 000	90 976,49	37,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	19 705	13 346,00	67,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055	83	51,57	62,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w latach ubiegłych na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej	83	51,57	62,1%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601, 92605	6 572	5 461,59	83,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na pełnienie funkcji instruktora piłki nożnej na boisku Orlik 2012, funkcji instruktora podczas zajęć pn. "Otwarte obiekty sportowe" oraz na obsługę medyczną imprez sportowych	6 572	5 461,59	83,1%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	852	664
	zł/m ²	7,4	7,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,8	0,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	3 000	633
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	121	121
	zł	4 000	2 611
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	4
	zł	10 000	5 845
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	600	551
	szt.	150	167
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,0	36,0
	szt.	501	351
	m ²	38 877	38 306
	zł/m ²	453	380
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	866	917
	%	5,6	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	128 228	127 067
	zł/m ²	67	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	2,2
	zł/m ²	2,9	3,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	15 37,5	6 37,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	21 786	4 1 892
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	42,4	32,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	15,3	13,1
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	149 125 21	147 354 14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 273	37 360
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 1 709	1 072 917
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> 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 1 340
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	80 500	42 735
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	8 375	16 138
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,0 200 250	8,5 79 007
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 8 167	88 8 316
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000	8 3 276
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	417 240
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	30 404
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	2 404 5 215
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	2 647 4 389
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000	1 4 182
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	26 5 198
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	26 680
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	14 899 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	15 116
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	96 779 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	53 801

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 580	11 740
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
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	8 933
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	13 128
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 774	9 125
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	9 857
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	8 926
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	5 548 215
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 295	8 878
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	8 799
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	675 674
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 891	5 444
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,1	51,7
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	5 247
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	724	1 062
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	343 1 815	229 1 384
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	15 714 140 70	6 791 100 34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 109 6 211	1 898 3 923
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 983 133	4 702 121
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 118 12 41 27	10 814 12 44 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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 684 17 50 22	6 941 19 45 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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,5 3 953 203	3,1 4 550 850
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	145 552	112 644
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	898
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	66
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	164	131
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
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	497	741
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	933
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	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667	627
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	4 944
kwota stypendium na ucznia	zł	195	154
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	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	553	330
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	51	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	86	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	386	239
średni koszt posiłku	zł	6,7	9,1
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	2
średni koszt programu	zł	0	387 065
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	28
średni koszt programu	zł	163 587	81 182
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> 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	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	600
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	97
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 734	2 252
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
os. zł/os.	0 0	3 1 667	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
os. os. zł/os.	7 460 115 1 720	6 261 93 2 117	
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 średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
zł/os. szt. zł/szt.	8,6 84 22 323	8,3 84 21 581	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
rodzina szt. etaty	12 167 9	15 140 8,2	
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 % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
os. os. % zł	9 015 14 070 0,4 100 410	6 122 12 420 0,9 100 410	
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
os. os. zł	1 163 1 470 512	927 993 650	
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. zł	316 273	351 473	
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 13,3	1 661 6,0	
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 szt./etat	31,0 1 426	31,0 855	
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	564	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
os.	1 167	1 035	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	122
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 800	4 436
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,9	71,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	246
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5	94,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	360	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	77,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	346
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,6	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	35 500	27 918
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	355	440
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	19
liczba miejsc objętych opieką	szt.	124	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 405 460	751 968
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	54	113
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 657	6 929
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	23 467 30	5 607 100
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	5 612
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	2 29 000	6 9 641
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	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 52,4	2 66,7
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	461,3
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	104 567 1 151
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	0,7
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	249 363 6 487
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 69	159 79
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	39	37
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	200
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	21 651
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			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 27	9 026 22
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 961 4,0	2 342 29 482 3,8
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	2 814
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 37 500	1 69 490
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 486 300	1 357 519

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 695 127	31 001 753,47	84,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 710 100	2 167 561,26	58,4%
Drogi i mosty	3 710 100	2 167 561,26	58,4%
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 032 500	1 029 499,90	99,7%
Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową oraz wykonano podbudowę ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	228 150	228 150,00	100,0%
Wykonano przebudowę muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczono skarpe, budynek oraz zainstalowano monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 680 770	213 776,88	12,7%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace budowlane. Wykonano częściowo roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe. Z uwagi na konieczność aktualizacji decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obszarze objętym ochroną konserwatorską, wstrzymano czasowo realizację przebudowy ulicy. Prace zostaną wznowione w 2022 r., po uzyskaniu nowego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	23 580	20 000,00	84,8%
Środki zostały wydatkowane na rozliczenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	10 000	0,00	0,0%
Z powodu braku ostatecznej decyzji na wykonanie nasadzeń zastępczych, realizację zadania przeniesiono na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jądrzów	15 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację zadania przeniesiono na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	47 343	40 000,00	84,5%
W ramach projektu "Zieleń zamiast betonu" wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	657 511	629 108,48	95,7%
Wybudowano ścieżkę rowerową. Rozpoczęto procedurę odbioru ścieżki, oddanie do użytkowania nastąpi w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	15 000	7 026,00	46,8%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 322 262	11 285 236,69	99,7%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	667 224	652 477,42	97,8%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	156 210,00	100,0%
Otrzymano decyzję dotyczącą wydania pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37. Odebrano kompletny projekt budowlano-wykonawczy dotyczący modernizacji obu budynków mieszkalnych i dokonano rozliczeń za wykonanie projektu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014	346 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano termomodernizację budynku, kotłownię wraz z instalacjami i pompami ciepła, instalacje c.o. i c.c.w. w lokalach mieszkalnych, instalację fotowoltaiczną i odgromową. <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	27 818,26	92,7%
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. w lokalu mieszkalnym. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	100 000	90 457,54	90,5%
Wykonano przebudowę pomieszczeń mieszkalnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	35 000	31 991,62	91,4%
Wykonano modernizację lokalu mieszkalnego w zakresie przebudowy instalacji gazowej w celu przystosowania do kotła gazowego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 655 038	10 632 759,27	99,8%
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	20 577	19 361,07	94,1%
W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) podpisano porozumienie rozwiązujące umowę z Innogy Polska S.A. na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczono wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	170 000	167 299,34	98,4%
Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku w zakresie wymiany elementów systemu oświetlenia ogólnego, montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montażu systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji hydrantu wewnętrznego oraz wymiany stolarki drzwiowej i zadaszenia zewnętrznego nad schodami wyjściowymi. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	10 276	10 275,67	100,0%
Wybudowano chodniki przy ul. Zamiejskiej oraz w rejonie ul. Odyńca o łącznej długości 51,3 m. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	15 500	14 138,97	91,2%
Wykonano instalację i zamontowano dwa klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych. <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%
Prowadzono prace w zakresie budowy instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji niskoprądowych w budynku. Prace będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wypuk nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	10 421 685	10 421 684,22	100,0%
Zawarto umowę notarialną przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 269 809	1 241 409,51	97,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 269 809	1 241 409,51	97,8%
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	197 286,51	98,6%
Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz trawniki na skwerze. Zamontowano ławki, stojaki na rowery, domki dla owadów, tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz ustawiono kosze na śmieci. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	507 006,45	97,3%
Zamontowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe), ławki i siedziska z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, płotek z furtką oraz tablicę informacyjną. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	518 809	518 789,55	100,0%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano chodniki i ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	30 000	18 327,00	61,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	19 110 114	15 030 318,02	78,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 110 114	15 030 318,02	78,7%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	26 920	26 920,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Szkoły Podstawowej nr 70 oraz serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi dla Szkoły Podstawowej nr 157. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	251 768	251 297,16	99,8%
Wykonano przebudowę węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Wykonano prace w zakresie malowania ścian i sufitów, naprawy okładzin podłogowych, izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniu piwnicznym, ułożono warstwę ocieplenia, wykonano nową wylewkę posadzkową oraz ułożono płytki gresowe. Zainstalowano dodatkowe koryta oraz pompę do odprowadzenia gromadzącej się wody w piwnicy szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 593 962	922 359,55	57,9%
Prowadzono prace budowlane II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację wentylacji, instalację elektryczną z instalacją niskich prądów. Zamontowano wyposażenie kuchni, podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano windę osobową i towarową do przeprowadzenia badań w zakresie wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	2 503 399	2 005 133,72	80,1%
Zakończono budowę sześcioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.458 m2 dla 150 dzieci. Przeprowadzono prace rozbiórkowe elementów wadliwie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, wykonano izolację szybu windowego, usunięto wady w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, uruchomiono wentylację mechaniczną, doprowadzono wentylację do pomieszczeń piwnicznych, zamontowano instalację solarną i naprawiono świetliki dachowe. Wykonano malowanie sal lekcyjnych, tarasy, naprawę izolacji wokół budynku. Podpisano umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynku. Zamontowano bramki na terenie boiska. Wykonano zagospodarowanie terenu, nasadzenia i chodniki. Zgłoszono zakończenie budowy drogi dojazdowej oraz budowy przedszkola. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W 2022 r. nastąpi końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 466 039	1 464 333,29	99,9%
Zakończono budowę ośmioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.861 m2 dla 200 dzieci. Zakupiono wyposażenie auli, sali integracji sensorycznej, sali rehabilitacyjnej oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wykonano zagospodarowanie terenu, nasadzenia oraz boisko i plac zabaw. Wykonano kanalizację deszczową i drenaż pod terenem boiska i placu zabaw. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 249 439	4 215 767,30	99,2%
Zakończono budowę sześcioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.257 m2 dla 150 dzieci. Wykonano prace wykończeniowe w budynku przedszkola. Zamontowano sufity wewnętrzne, windy wewnętrzne, wyposażenie kuchni, łazienek, wykładzinę podłogową oraz instalację fotowoltaiczną. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego: montaż ogrodzenia, wykonanie placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie chodników i ścieżek rekreacyjnych, zieleni. Zamontowano wyposażenie łazienek, meble, sprzęt komputerowy oraz podest sceniczny. <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	454 781	454 781,00	100,0%
Wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych, przeprowadzono roboty rozbiórkowe, ułożono instalacje wodno-kanalizacyjne, okładziny ściennie i podłogowe, zamontowano nową armaturę sanitarną oraz lampy oświetleniowe. Wykonano przebudowę instalacji odgromowej. Prowadzono przebudowę pomieszczeń szkolnych (sali i klatki schodowej). Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 154 179	2 154 178,99	100,0%
Wykonano prace budowlane w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Prowadzono roboty budowlane w budynku głównym przedszkola w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji, kanalizacji, rozbiórki okładzin ściennych i posadzkowych w piwnicy. Wykonano płytę fundamentową i szacht windy. Zamontowano okapy w kuchni przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000	264 999,05	100,0%
Wykonano część robót I etapu dotyczących modernizacji akustycznej szkoły. Wykonano modernizację akustyczną stołówki oraz trzech sal lekcyjnych. Wymieniono rozdzielnie elektryczne oraz oświetlenie w modernizowanych pomieszczeniach. Rozpoczęto prace związane z modernizacją akustyczną korytarza na parterze szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	1 592 245	1 592 244,76	100,0%
Zakończono modernizację sali gimnastycznej (sala B) w zakresie montażu rekuperatorów, sufitu wygłuszającego wraz z oświetleniem, montażu podłogi, malowania i instalacji sprzętu sportowego do gry w koszykówkę. Prowadzono prace modernizacyjne drugiej sali gimnastycznej (sala A). Wykonano prace rozbiórkowe, wydzielono nowy podział przestrzeni zaplecza, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, okładziny ściennie i posadzkowe zaplecza, wymieniono stolarkę okienną, wykonano izolację ścian zewnętrznych, ocieplenie i izolację dachu, zamontowano rekuperatory. Wykonano nową podłogę sportową w sali A. Na salach gimnastycznych zamontowano tablice świetlne wyników. Wykonano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
docieplenie stropodachu i izolację przeciwwodną dachu budynku głównego liceum. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 413 276	702 530,00	20,6%
Wykonano prace związane z rozbiórką szklarni. Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono pomiary i wytyczenie geodezyjne, wykonano ławy i ściany fundamentowe łącznika szklarni, izolację pionową i kanalizację podposadzkową. Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych łącznika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	1 084 986	921 653,20	84,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na utworzenie przestrzeni do aktywności sportowej na terenie otwartego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 85, przy ul. Narbutta 14. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano prace rozbiórkowe istniejących elementów małej architektury. Prowadzono prace budowlane w zakresie nawierzchni boiska i placu zabaw. Zainstalowano słupy piłkochwyty, bramki i słupy do zawieszenia tkanin zacieniających. Przygotowano do zamontowania elementy zestawów zabawowych "małego gaju". Osadzono ściany oporowe rampy zjazdowej, wykonano fundamenty, konstrukcję i okładziny wiat. Wykonano chodniki z nawierzchnią żywczno-mineralną, nawierzchnię pochylnię i schodów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	12 300	12 300,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	11 070	11 070,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	30 750	30 750,00	100,0%
Wykonano sieć komputerową w sali technikum. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 020 292	1 015 498,00	99,5%
Działalność kulturalna	1 020 292	1 015 498,00	99,5%
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	20 292	15 498,00	76,4%
Wykonano i zamontowano tablicę z brązu odlewniczego o szerokości 70 cm i wysokości 80 cm. Zawarto porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową na bezpłatne udostępnienie miejsca na elewacji pod tablicę. na budynku przy ul. Belwederskiej 17. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Przebudowano pawilon usługowo-handlowy. Rozebrano murowane ścianki wewnętrzne, wymieniono podłogę i ułożono nową posadzkę. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, izolację ścian fundamentowych, docieplenie elewację i dach budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	262 550	261 729,99	99,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	262 550	261 729,99	99,7%
Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	72 000	71 997,65	100,0%
Wybudowano groty solną o powierzchni zabudowy 28,90 m ² i tężnię solankową z obiegiem zamkniętym. Wykonano instalację elektryczną z oświetleniem ledowym do koloroterapii. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	40 550	39 892,80	98,4%
Zakupiono tablicę wyników do hali sportowej, wykonano system kontroli dostępu przy grocie solnej i saunie z rozszerzeniem istniejącego systemu obsługi klienta oraz zamontowano bramkę uchylną, odporną na warunki basenowe na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	150 000	149 839,54	99,9%
Zmodernizowano stację uzdatniania wody basenu rekreacyjnego. Wykonano instalację PCV, zamontowano dodatkowy filtr z osprzętem zapewniającym zwiększenie powierzchni filtracyjnej, dwie pompy wody obiegowej z łapaczami zanieczyszczeń oraz lampę UV do poprawienia dezynfekcji wody. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 119 928	507 761	1 711 168,27	43,3	2 900 999
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 000				80 000
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	322 808		35 330,49	10,9	287 478
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229		70 252,38	34,1	135 977
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	456 014	208 151	137 840,02	75,9	110 023
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	367 728	194 317	89 760,19	77,3	83 651
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	115 779	33 107	35 605,00	59,3	47 067
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	61 604		27 945,99	45,4	33 658
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059		180 832,62	47,3	201 226
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	7 222	51 057,39	44,0	74 172
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	50 397	214 189,47	47,9	287 496
Wobec wyzwania dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	98 649		96 491,00	97,8	2 158
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	229 757		225 579,48	98,2	4 178
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	345 752	2 511	343 230,20	100,0	11
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	11 658	46 720,34	14,6	341 919
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	121 788		25 444,17	20,9	96 344
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	398	103 023,93	15,6	561 406
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	102 088		9 037,68	8,9	93 050
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	89 298		13 657,93	15,3	75 640
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802		5 169,99	5,3	92 632
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	68 499				68 499
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	112 471				112 471

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	111 945				111 945

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 547 678	1 450 538	25 173 752,78	20,7	101 923 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2025	6 006 013	830 742	832 194,00	27,7	4 343 077
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	3 357 084		217 249,60	6,5	3 139 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	711 132	2 828	75 382,33	11,0	632 922
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	3 920 500	101 000	1 696 614,92	45,9	2 122 885
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	421 120		109 197,86	25,9	311 922
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	6 221 363	6 730	937 438,39	15,2	5 277 195
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	19 188 853	68 147	5 679 444,38	30,0	13 441 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2023	3 099 829	500	811 329,00	26,2	2 288 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	183 057				183 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	183 288	141	443,97	0,3	182 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	364 077	37	60 709,36	16,7	303 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	27 420				27 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	265 270	350	56 307,47	21,4	208 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	362 449	110	50 449,51	13,9	311 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	210 220				210 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	172 910	190	3 638,29	2,2	169 082
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	145 414	111	16 622,00	11,5	128 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	311 404	29 444	56 250,00	27,5	225 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	320 157	37	79 330,42	24,8	240 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	151 675	104	206,64	0,2	151 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	175 521	141	3 296,87	2,0	172 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	222 786	251	39 049,60	17,6	183 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	245 373	458	58 647,92	24,1	186 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	296 145	185	369,00	0,2	295 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	353 021	288	55 915,58	15,9	296 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	214 080		41 985,51	19,6	172 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	232 158	207	47 794,17	20,7	184 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 940	120	52 311,68	20,1	208 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	205 260		35 562,02	17,3	169 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	201 309	37	40 036,04	19,9	161 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	418 259	21 694	75 389,91	23,2	321 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	228 494	274	49 719,48	21,9	178 501

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 251	13 641	13 781,00	10,5	232 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	252 764	74	40 914,24	16,2	211 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	375 960	185	44 914,42	12,0	330 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	239 374	120	45 314,96	19,0	193 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	256 258	144	31 568,56	12,4	224 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	97 042	80	147,60	0,2	96 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	333 299	208	51 343,91	15,5	281 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	257 891	150	47 940,06	18,6	209 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	190 034	74	148,00	0,1	189 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	322 771	215	53 605,38	16,7	268 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	289 789	141	72 053,43	24,9	217 595
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	318 559	288	63 616,87	20,1	254 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	233 391	347	47 690,14	20,6	185 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	402 511	255	84 709,14	21,1	317 547
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	302 867	347	58 543,06	19,4	243 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	301 720	210	61 243,00	20,4	240 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	227 545	80	41 159,33	18,1	186 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	537 364	259	63 795,00	11,9	473 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	645 840	45	73,80	0,0	645 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	657 954	554	107 107,00	16,4	550 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	430 750	590	62 560,48	14,7	367 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 966	37	1 277,72	44,3	1 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	314 350	424	48 465,06	15,6	265 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	711 223	260	134 760,09	19,0	576 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	965 389	1 731	204 393,01	21,4	759 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 416 522	422	350 788,95	24,8	1 065 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	687 071		147 532,05	21,5	539 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	906 807	310	192 412,18	21,3	714 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	781 476		175 058,34	22,4	606 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	574 901	251	109 597,69	19,1	465 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 792 174	74	147,60	0,0	1 791 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	970 750	22 261	187 202,97	21,6	761 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 723 994	772	435 540,29	25,3	1 287 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 091 190	185	112 572,62	10,3	978 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	756 250	22 180	166 902,70	25,0	567 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 359 853	37	315 477,70	23,2	1 044 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	660 113	458	112 791,02	17,2	546 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 167 357	360	264 654,45	22,7	902 343

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	458 456	104	87 105,34	19,0	371 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	634 990	310	122 336,97	19,3	512 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	629 839	885	105 881,90	17,0	523 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	852 976	1 016	126 190,04	14,9	725 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 048 460	333	218 862,90	20,9	829 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	637 520		142 526,23	22,4	494 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 366 754	111	306 792,00	22,5	1 059 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	900 242	561	209 997,69	23,4	689 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	568 125	465	127 494,36	22,5	440 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	752 884	74	148 728,05	19,8	604 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	156 750	750	1 269,36	1,3	154 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	428 750	790	81 744,24	19,2	346 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 788 467	347	343 146,13	19,2	1 444 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 042 105	362	36 972,97	3,6	1 004 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	216 788	1 378	10 857,05	5,6	204 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	302 616		3 286,91	1,1	299 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	558 048	37	73,80	0,0	557 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	458 388	347	106 794,38	23,4	351 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 695 260	750	411 199,72	24,3	1 283 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	976 880	480	244 125,11	25,0	732 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 468 180	200	319 489,12	21,8	1 148 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 073 240	310	264 779,21	24,7	808 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	26 178	141	300,94	1,7	25 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	8 980	120	213,71	3,7	8 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	9 064	141	280,44	4,6	8 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	366 592	148	80 393,74	22,0	286 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 032 370	360	214 251,78	20,8	817 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 507 150	50	309 623,57	20,5	1 197 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	737 845	178	120 179,34	16,3	617 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	591 359	650	110 287,49	18,8	480 422

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	891 229		152 058,02	17,1	739 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	529 874	274	106 873,01	20,2	422 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	678 721		128 542,86	18,9	550 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	589 222		115 970,60	19,7	473 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	539 000				539 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	7 058 820		339 124,92	4,8	6 719 695
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 570 000		67 736,83	2,6	2 502 263
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	97 000		6 994,86	7,2	90 005
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	268 500		17 927,00	6,7	250 573
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	176 150		9 352,16	5,3	166 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336				301 336
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 995 500		123 000,00	4,1	2 872 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 177 185		702 188,96	32,3	1 474 996
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 964		36 857,89	13,4	238 106
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	3 865 704		725 127,00	18,8	3 140 577
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	713 887		171 873,99	24,1	542 013
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2025	11 015 929	306 971	3 075 750,45	30,7	7 633 208
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	16 500		4 500,00	27,3	12 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				173 052 809	93 670 638	16 758 454,15	63,8	62 623 717
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
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	2022	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	24 486 956	21 232 688		86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	4 325 080	195 694	1 029 499,90	28,3	3 099 886
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 183 166	955 016	228 150,00	100,0	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	5 298 500	2 850 657	213 776,88	57,8	2 234 066
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 135 666	1 112 086	20 000,00	99,7	3 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	377 877	367 877		97,4	10 000
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 348 801	116 235		4,9	2 232 566
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	2 100 000				2 100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnymi 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230				1 230
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	2022	1 599				1 599
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	837 272	789 929	40 000,00	99,1	7 343
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	694 011	36 500	629 108,48	95,9	28 403
Nabycie 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	2022	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300				209 300
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	2022	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000				100 000
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		7 026,00	5,4	122 974
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492				492
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000		156 210,00	8,2	1 740 790
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.w.c. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	553 561	207 547	346 000,00	100,0	14
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	608 970	588 393	19 361,07	99,8	1 216
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000				46 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		18 327,00	14,1	111 673
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	3 821 215	251 297,16	100,0	471
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	11 637 752	922 359,55	76,4	3 878 431
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	11 268 540	8 322 068	2 005 133,72	91,6	941 338
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	16 109 643	14 643 604	1 464 333,29	100,0	1 706
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 252 212	8 932 773	4 215 767,30	99,2	103 672
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	6 425 454	5 811 382	454 781,00	97,5	159 291
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	10 362 228	3 545 598	2 154 178,99	55,0	4 662 451
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	415 000	50 000	264 999,05	75,9	100 001
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	2 329 056	1 592 244,76	98,0	78 699
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 988 145	250 613	702 530,00	13,6	6 035 002
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 400 000		12 300,00	0,9	1 387 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000		11 070,00	0,6	1 988 930
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377				863 377
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 400 000				1 400 000