

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



MOKOTÓW



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI	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.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	46
D.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	51
E.2.	<i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	52
E.3.	<i>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</i>	53
E.4.	<i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	54
E.5.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	55
3.	ZESTAWIENIA 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	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	77
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	85
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	95
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	102
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	105
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	107
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	108
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	252 063 407	154 060 633	232 167 840	143 409 649	61,1	61,8	93,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	225 512 978	142 447 098	192 278 242	135 145 365	63,2	70,3	94,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	26 550 429	11 613 535	39 889 598	8 264 284	43,7	20,7	71,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 059 701 841	518 661 299	1 039 167 400	548 206 632	48,9	52,8	105,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 700 088	513 951 714	988 371 030	540 930 572	50,0	54,7	105,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	209 003 562	103 703 385	87 662 033	87 303 962	49,6	99,6	84,2
B.1.2	COVID-19 **	3 128 298	270 749	1 019 353	182 795	8,7	17,9	67,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	22 596 278	16 877 551	-	74,7	-
B.1.4	Pozostałe	816 568 228	409 977 580	877 093 366	436 566 264	50,2	49,8	106,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 001 753	4 709 584	50 796 370	7 276 060	15,2	14,3	154,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **143,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,8%** planu rocznego i spadek o **6,9%**, tj. o **10,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **540,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,7%** planu rocznego i wzrost o **5,2%**, tj. o **27,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**87,3 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **103,7 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,183 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,271 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**16,9 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,5%**, tj. o **26,6 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **7,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **14,3%** planu rocznego i wzrost o **54,5%**, tj. o **2,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	232 167 840	143 409 648,97	61,8
DOCHODY BIEŻĄCE	192 278 242	135 145 364,69	70,3
DOCHODY WŁASNE	192 278 242	135 145 364,69	70,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>1 422 612,45</i>	<i>60,0</i>
Opłaty adiacenckie		76 014,34	-
Renta planistyczna	100 000	1 835,42	1,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	1 344 762,69	59,2
Dochody z mienia	137 143 992	96 846 298,08	70,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	407 859,31	66,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	47 619 398,04	105,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	91 518 200	48 819 040,73	53,3
Pozostałe dochody	52 764 250	36 876 454,16	69,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 065,12	-
Pozostałe odsetki	2 755 800	2 624 032,17	95,2
Wpływy z różnych dochodów	5 671 000	5 368 859,31	94,7
Wpływy do wyjaśnienia		-88 965,61	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	2 405 095,01	707,4
Mandaty i kary pieniężne	170 000	126 345,31	74,3
Wpływy z różnych opłat	465 200	736 960,21	158,4
Wpływy z usług	43 362 250	25 700 062,64	59,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	39 889 598	8 264 284,28	20,7
DOCHODY WŁASNE	37 140 000	8 213 945,28	22,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 000 000</i>	<i>608 772,06</i>	<i>2,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	34 100,00	0,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		91 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		483 672,06	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	7 605 173,22	75,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	730 930,61	114,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000	6 787 082,76	113,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	87 159,85	2,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 749 598	50 339,00	1,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 749 598</i>	<i>50 339,00</i>	<i>1,8</i>

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	232 167 840	143 409 648,97	61,8
600	Transport i łączność	5 349 598	1 394 458,12	26,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 778 242	134 016 319,73	60,7
750	Administracja publiczna		2 559 534,52	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	1 495 779,99	58,9
758	Różne rozliczenia		-64 647,77	-
801	Oświata i wychowanie	695 000	1 710 931,63	246,2
851	Ochrona zdrowia		4 459,52	-
852	Pomoc społeczna	890 000	525 219,90	59,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 042,98	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		567 430,53	-
855	Rodzina		-1 378,50	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 020,87	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		40 747,77	-
926	Kultura fizyczna	1 915 000	1 020 729,68	53,3

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 039 167 400	548 206 631,60	52,8	416 273 356	232 261 483,09	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 371 030	540 930 571,51	54,7	367 112 383	225 001 624,19	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 522 560	352 924 110,04	49,7	108 784 175	47 193 554,34	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 610 711	247 872 875,52	51,7	58 434 322	28 768 426,79	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 911 849	105 051 234,52	45,5	50 349 853	18 425 127,55	36,6
		Dotacje na zadania bieżące	140 113 128	75 542 900,14	53,9	140 113 128	75 542 900,14	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 940 395	111 066 560,75	82,3	117 635 889	102 143 875,34	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 794 947	1 397 000,58	50,0	579 191	121 294,37	20,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 796 370	7 276 060,09	14,3	49 160 973	7 259 858,90	14,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	25 210 903	3 381 043,52	13,4	25 210 903	3 381 043,52	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 733 832	2 412 285,01	20,6	11 733 832	2 412 285,01	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 733 832	2 412 285,01	20,6	11 733 832	2 412 285,01	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 733 832	2 412 285,01	20,6	11 733 832	2 412 285,01	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 477 071	968 758,51	7,2	13 477 071	968 758,51	7,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 662 018	0,00	0,0	1 662 018	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 018	0,00	0,0	1 662 018	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 014 685	3 305 253,93	14,4	23 014 685	3 305 253,93	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 199 632	2 336 495,42	20,9	11 199 632	2 336 495,42	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 199 632	2 336 495,42	20,9	11 199 632	2 336 495,42	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 199 632	2 336 495,42	20,9	11 199 632	2 336 495,42	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 815 053	968 758,51	8,2	11 815 053	968 758,51	8,2
	60017	Drogi wewnętrzne	398 700	72 989,59	18,3	398 700	72 989,59	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 700	72 989,59	18,3	398 700	72 989,59	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 700	72 989,59	18,3	398 700	72 989,59	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 700	72 989,59	18,3	398 700	72 989,59	18,3
		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	135 500	2 800,00	2,1	135 500	2 800,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 500	2 800,00	2,1	135 500	2 800,00	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 500	2 800,00	2,1	135 500	2 800,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 500	2 800,00	2,1	135 500	2 800,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 891 554	72 263 716,51	45,5	3 767 730	686 663,85	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 457 407	72 247 515,32	45,9	2 767 730	686 663,85	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 324 326	72 214 154,58	45,9	2 767 730	686 663,85	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841 535	18 333 011,53	47,2	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	118 482 791	53 881 143,05	45,5	2 767 730	686 663,85	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	33 360,74	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 434 147	16 201,19	1,1	1 000 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 558 456	20 886 625,08	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 358 732	20 886 625,08	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 227 651	20 854 078,18	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 692 260	18 304 159,66	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 535 391	2 549 918,52	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 081	32 546,90	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 724	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 342 551	6 129 400,78	35,3	3 763 730	686 027,55	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 175 128	6 113 199,59	37,8	2 763 730	686 027,55	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 175 128	6 113 199,59	37,8	2 763 730	686 027,55	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 175 128	6 113 199,59	37,8	2 763 730	686 027,55	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 167 423	16 201,19	1,4	1 000 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 990 547	45 247 690,65	47,6	4 000	636,30	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 923 547	45 247 690,65	47,7	4 000	636,30	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 921 547	45 246 876,81	47,7	4 000	636,30	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 275	28 851,87	19,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 772 272	45 218 024,94	47,7	4 000	636,30	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	813,84	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	925 113	261 847,67	28,3	925 113	261 847,67	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 113	261 847,67	28,3	925 113	261 847,67	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 113	261 847,67	28,3	925 113	261 847,67	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 113	261 847,67	28,3	925 113	261 847,67	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-		0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 270	93 608,22	29,2	320 270	93 608,22	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 270	93 608,22	29,2	320 270	93 608,22	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 270	93 608,22	29,2	320 270	93 608,22	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 270	93 608,22	29,2	320 270	93 608,22	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	604 843	168 239,45	27,8	604 843	168 239,45	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 843	168 239,45	27,8	604 843	168 239,45	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 843	168 239,45	27,8	604 843	168 239,45	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 843	168 239,45	27,8	604 843	168 239,45	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	80 473 539	37 877 653,30	47,1	67 468 967	30 979 288,44	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 123 539	37 877 653,30	47,3	67 118 967	30 979 288,44	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 770 004	37 413 479,22	47,5	65 814 895	30 541 606,79	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 634 883	33 043 085,77	50,3	55 030 064	27 282 488,78	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 135 121	4 370 393,45	33,3	10 784 831	3 259 118,01	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267 563	439 821,61	34,7	1 218 100	413 329,18	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 972	24 352,47	28,3	85 972	24 352,47	28,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 466	407 762,48	45,4	892 700	406 879,70	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 466	407 762,48	45,4	892 700	406 879,70	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 866	16 811,38	17,4	92 100	15 928,60	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	0,00	0,0	14 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 166	16 811,38	20,5	77 400	15 928,60	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	390 951,10	48,8	800 600	390 951,10	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 568 839	30 657 444,97	46,1	66 158 249	30 423 633,05	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 218 839	30 657 444,97	46,3	65 808 249	30 423 633,05	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 715 367	30 610 714,42	46,6	65 304 777	30 376 902,50	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 015 364	27 282 488,78	49,6	55 015 364	27 282 488,78	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700 003	3 328 225,64	31,1	10 289 413	3 094 413,72	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 500	22 378,08	5,4	417 500	22 378,08	5,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 972	24 352,47	28,3	85 972	24 352,47	28,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 018	148 775,69	35,6	418 018	148 775,69	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 018	148 775,69	35,6	418 018	148 775,69	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 018	148 775,69	35,6	418 018	148 775,69	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 018	148 775,69	35,6	418 018	148 775,69	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 589 216	6 663 670,16	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 589 216	6 663 670,16	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 539 753	6 637 177,73	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 604 819	5 760 596,99	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 934	876 580,74	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 463	26 492,43	53,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 944	105 192,51	19,6	100 709	48 217,52	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 944	105 192,51	19,6	100 709	48 217,52	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 944	105 192,51	19,6	100 709	48 217,52	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 944	105 192,51	19,6	100 709	48 217,52	47,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	441 000	61 739,51	14,0	4 765	4 764,52	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	441 000	61 739,51	14,0	4 765	4 764,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 000	61 739,51	14,0	4 765	4 764,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 000	61 739,51	14,0	4 765	4 764,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	95 944	43 453,00	45,3	95 944	43 453,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 944	43 453,00	45,3	95 944	43 453,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 944	43 453,00	45,3	95 944	43 453,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 944	43 453,00	45,3	95 944	43 453,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	2 467	2 464,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467	2 464,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467	2 464,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 467	2 464,90	99,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 467	2 464,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467	2 464,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467	2 464,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 467	2 464,90	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	542 989 494	272 471 774,88	50,2	151 436 857	65 276 178,16	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 241 265	266 825 674,49	52,3	118 688 628	59 630 077,77	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 114 473	207 243 922,90	52,1	9 744 620	1 531 886,53	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 257 319	177 007 997,38	52,8	286 401	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 857 154	30 235 925,52	48,1	9 458 219	1 531 886,53	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	108 450 789	58 001 249,34	53,5	108 450 789	58 001 249,34	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 028	207 854,14	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 708 975	1 372 648,11	50,7	493 219	96 941,90	19,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 748 229	5 646 100,39	17,2	32 748 229	5 646 100,39	17,2
	80101	Szkoły podstawowe	163 940 949	82 893 345,85	50,6	39 392 499	16 690 307,33	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 103 807	80 828 060,47	53,1	27 555 357	14 625 021,95	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 782 032	66 782 147,84	53,1	1 326 853	589 147,74	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 430 360	56 507 762,09	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 351 672	10 274 385,75	53,1	1 326 853	589 147,74	44,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 228 504	14 035 874,21	53,5	26 228 504	14 035 874,21	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 271	10 038,42	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 837 142	2 065 285,38	17,4	11 837 142	2 065 285,38	17,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 680 197	2 748 102,45	48,4	1 402 668	766 023,39	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 680 197	2 748 102,45	48,4	1 402 668	766 023,39	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 256 229	1 981 849,06	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 822	1 818 921,31	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 407	162 927,75	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 402 668	766 023,39	54,6	1 402 668	766 023,39	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300	230,00	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	80104	Przedszkola	129 050 995	63 660 263,65	49,3	51 628 910	23 790 595,45	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 941 830	62 185 743,35	51,0	44 519 745	22 316 075,15	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 328 512	39 974 892,78	49,8	3 018 147	125 454,75	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 903 268	33 785 290,60	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 425 244	6 189 602,18	40,1	3 018 147	125 454,75	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	41 501 598	22 190 620,40	53,5	41 501 598	22 190 620,40	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 720	20 230,17	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 109 165	1 474 520,30	20,7	7 109 165	1 474 520,30	20,7
	80105	Przedszkola specjalne	4 681 003	2 419 412,47	51,7	786 790	428 133,70	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 681 003	2 419 412,47	51,7	786 790	428 133,70	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 889 113	1 989 975,10	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427 003	1 745 084,38	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 110	244 890,72	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	786 790	428 133,70	54,4	786 790	428 133,70	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	1 303,67	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 502 192	812 961,24	54,1	1 502 192	812 961,24	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 192	812 961,24	54,1	1 502 192	812 961,24	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 192	812 961,24	54,1	1 502 192	812 961,24	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	16 843 085	8 733 269,83	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 843 085	8 733 269,83	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 841 735	8 733 269,83	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 975 236	8 132 986,31	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 499	600 283,52	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 450 000	642 598,33	18,6	3 450 000	642 598,33	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	642 598,33	18,6	3 450 000	642 598,33	18,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	3 450 000	642 598,33	18,6	3 450 000	642 598,33	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 000	642 598,33	18,6	3 450 000	642 598,33	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	47 573 654	21 459 019,49	45,1	11 825 293	2 152 383,46	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 839 361	19 365 024,78	54,0	91 000	58 388,75	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 796 761	19 363 447,78	54,1	91 000	58 388,75	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500 718	16 208 515,90	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 296 043	3 154 931,88	59,6	91 000	58 388,75	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600	1 577,00	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 734 293	2 093 994,71	17,8	11 734 293	2 093 994,71	17,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 178 729	2 236 855,52	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 729	2 236 855,52	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 175 729	2 236 855,52	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 038	1 927 625,78	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 691	309 229,74	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	94 202 056	49 232 402,14	52,3	15 050 278	6 390 553,35	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 134 427	49 220 102,14	53,4	12 982 649	6 378 253,35	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 126 010	42 947 462,32	53,6	1 100 689	114 447,00	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 478 551	37 292 946,00	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 647 459	5 654 516,32	53,1	1 100 689	114 447,00	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 881 960	6 263 806,35	52,7	11 881 960	6 263 806,35	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 457	8 833,47	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 067 629	12 300,00	0,6	2 067 629	12 300,00	0,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 017 647	135 496,38	13,3	448 453	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 647	135 496,38	13,3	448 453	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 647	135 496,38	13,3	448 453	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 647	135 496,38	13,3	448 453	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 748 857	4 227 939,36	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 748 857	4 227 939,36	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 728 707	4 226 107,95	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 988	3 967 735,56	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 719	258 372,39	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 150	1 831,41	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 305 250	9 179 333,05	53,0	11 188 221	5 959 686,30	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 305 250	9 179 333,05	53,0	11 188 221	5 959 686,30	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 117 029	3 219 646,75	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 529	3 046 930,26	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 500	172 716,49	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	11 188 221	5 959 686,30	53,3	11 188 221	5 959 686,30	53,3
		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	30 981 918	16 756 376,28	54,1	9 992 245	5 372 960,46	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 981 918	16 756 376,28	54,1	9 992 245	5 372 960,46	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 989 673	11 383 415,82	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 031 597	10 695 028,39	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	958 076	688 387,43	71,9			
		Dotacje na zadania bieżące	9 992 245	5 372 960,46	53,8	9 992 245	5 372 960,46	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	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	7 442 807	3 951 307,80	53,1	3 751 726	1 956 298,29	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 442 807	3 951 307,80	53,1	3 751 726	1 956 298,29	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 081	1 995 009,51	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 066	1 868 442,99	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 015	126 566,52	65,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 751 726	1 956 298,29	52,1	3 751 726	1 956 298,29	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	893 203	214 885,00	24,1	214 885	214 885,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 203	214 885,00	24,1	214 885	214 885,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 318	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 318	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	214 885	214 885,00	100,0	214 885	214 885,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 496 952	3 168 206,04	48,8	802 697	98 791,86	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 496 952	3 168 206,04	48,8	802 697	98 791,86	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 245 897	1 631 747,93	50,3	309 478	1 849,96	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 143	10 727,81	3,0	286 401	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 754	1 621 020,12	56,2	23 077	1 849,96	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 080	163 810,00	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 708 975	1 372 648,11	50,7	493 219	96 941,90	19,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 615 857	1 962 172,88	75,0	2 564 651	1 942 981,88	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 615 857	1 962 172,88	75,0	2 564 651	1 942 981,88	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 857	257 172,88	32,5	739 651	237 981,88	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 030	136 414,22	34,9	358 700	125 026,22	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	399 827	120 758,66	30,2	380 951	112 955,66	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 705 000,00	93,4	1 825 000	1 705 000,00	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 642	1 941 977,48	75,8	2 562 642	1 941 977,48	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 642	1 941 977,48	75,8	2 562 642	1 941 977,48	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 642	236 977,48	32,1	737 642	236 977,48	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 700	125 026,22	34,9	358 700	125 026,22	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 942	111 951,26	29,5	378 942	111 951,26	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 705 000,00	93,4	1 825 000	1 705 000,00	93,4
		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	15 519	6 863,40	44,2	2 009	1 004,40	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519	6 863,40	44,2	2 009	1 004,40	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 519	6 863,40	44,2	2 009	1 004,40	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519	6 863,40	44,2	2 009	1 004,40	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	37 696	13 332,00	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	13 332,00	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	13 332,00	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	11 388,00	35,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	1 944,00	36,2			
		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	36 970 042	19 563 323,05	52,9	7 426 271	4 159 521,03	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970 042	19 563 323,05	52,9	7 426 271	4 159 521,03	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 552 121	7 895 320,93	47,7	61 312	32 764,37	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 635 860	7 027 954,56	48,0	37 722	23 764,37	63,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 261	867 366,37	45,3	23 590	9 000,00	38,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 245	705 652,00	55,2	1 279 245	705 652,00	55,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	19 138 676	10 962 350,12	57,3	6 085 714	3 421 104,66	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 947 245	999 064,34	51,3	1 104 245	573 852,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 245	999 064,34	51,3	1 104 245	573 852,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 750	425 212,34	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 463	326 565,20	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 287	98 647,14	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 245	573 852,00	52,0	1 104 245	573 852,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 590	91 414,54	79,8	98 590	84 000,00	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	91 414,54	79,8	98 590	84 000,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 590	16 414,54	41,5	23 590	9 000,00	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 590	16 414,54	41,5	23 590	9 000,00	38,2
		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	340 255	194 395,82	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 255	194 395,82	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 255	194 395,82	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 255	194 395,82	57,1			
		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	3 003 715	1 277 183,32	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 003 715	1 277 183,32	42,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	95 315,12	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	245 000	95 315,12	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 715	1 181 868,20	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 211 651	1 809 286,01	43,0	4 211 651	1 809 286,01	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 211 651	1 809 286,01	43,0	4 211 651	1 809 286,01	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235	234,49	99,8	235	234,49	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235	234,49	99,8	235	234,49	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 416	1 809 051,52	43,0	4 211 416	1 809 051,52	43,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 841 578	2 239 329,26	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 578	2 239 329,26	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 841 578	2 239 329,26	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 913 820	7 067 249,31	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 913 820	7 067 249,31	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 886 376	7 044 856,31	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 834 877	6 585 862,56	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 499	458 993,75	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 444	22 393,00	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 245 888	1 267 679,50	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 888	1 267 679,50	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 245 888	1 267 679,50	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	3 000,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 000,00	50,0			
		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	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	5 345 300	4 614 720,95	86,3	2 011 785	1 692 383,02	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 345 300	4 614 720,95	86,3	2 011 785	1 692 383,02	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 915	118 892,31	59,8	37 487	23 529,88	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 285	115 292,31	63,2	37 487	23 529,88	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 630	3 600,00	21,6			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	56 800,00	56,8	100 000	56 800,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 046 385	4 439 028,64	88,0	1 874 298	1 612 053,14	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 365 577	10 119 115,11	81,8	11 443 376	9 849 164,82	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 365 577	10 119 115,11	81,8	11 443 376	9 849 164,82	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 695 088	9 483 654,41	81,1	10 772 887	9 213 704,12	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 974	213 048,51	67,4	222 191	119 268,17	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 379 114	9 270 605,90	81,5	10 550 696	9 094 435,95	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	580 000,00	95,1	610 000	580 000,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 489	55 460,70	91,7	60 489	55 460,70	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	12 365 577	10 119 115,11	81,8	11 443 376	9 849 164,82	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 365 577	10 119 115,11	81,8	11 443 376	9 849 164,82	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 695 088	9 483 654,41	81,1	10 772 887	9 213 704,12	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 974	213 048,51	67,4	222 191	119 268,17	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 379 114	9 270 605,90	81,5	10 550 696	9 094 435,95	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	580 000,00	95,1	610 000	580 000,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 489	55 460,70	91,7	60 489	55 460,70	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 589 412	11 541 996,70	46,9	2 543 832	1 146 023,00	45,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	24 589 412	11 541 996,70	46,9	2 543 832	1 146 023,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 268 480	9 329 015,44	48,4	309 278	39 210,20	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 303 992	8 069 761,13	49,5	162 454	25 480,00	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 964 488	1 259 254,31	42,5	146 824	13 730,20	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 234 554	1 106 812,80	49,5	2 234 554	1 106 812,80	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 086 378	1 106 168,46	35,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	629 228	334 408,72	53,1	629 228	334 408,72	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 228	334 408,72	53,1	629 228	334 408,72	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	629 228	334 408,72	53,1	629 228	334 408,72	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 591 286	5 962 611,72	51,4	6 800	5 345,00	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 591 286	5 962 611,72	51,4	6 800	5 345,00	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 575 222	5 961 411,72	51,5	6 800	5 345,00	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 595 456	5 384 947,14	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 766	576 464,58	58,8	6 800	5 345,00	78,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 064	1 200,00	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 268 023	3 138 557,49	50,1	11 400	8 385,20	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 268 023	3 138 557,49	50,1	11 400	8 385,20	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 543	3 138 191,42	51,7	11 400	8 385,20	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 257	2 582 864,84	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 286	555 326,58	45,2	11 400	8 385,20	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 480	366,07	0,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 405 326	772 404,08	55,0	1 405 326	772 404,08	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 326	772 404,08	55,0	1 405 326	772 404,08	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 326	772 404,08	55,0	1 405 326	772 404,08	55,0
		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	1 616 775	165 581,76	10,2	429 950	25 480,00	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 616 775	165 581,76	10,2	429 950	25 480,00	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 416 775	165 581,76	11,7	229 950	25 480,00	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 775	101 949,15	12,2	125 950	25 480,00	20,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 000	63 632,61	10,9	104 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 052 776	874 180,19	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 052 776	874 180,19	42,6			
		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	2 052 776	874 180,19	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	769 434	213 622,20	27,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 434	213 622,20	27,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 434	213 622,20	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 171	1 558,00	3,0	24 624	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 171	1 558,00	3,0	24 624	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 171	1 558,00	3,0	24 624	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	52 171	1 558,00	3,0	24 624	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	204 393	79 072,54	38,7	36 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 393	79 072,54	38,7	36 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 769	62 272,54	39,7	36 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 504	0,00	0,0	36 504	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 265	62 272,54	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 624	16 800,00	35,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	113 619 188	99 923 413,21	87,9	112 632 688	99 552 249,56	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 619 188	99 923 413,21	87,9	112 632 688	99 552 249,56	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 508	1 667 562,97	49,8	2 361 102	1 298 268,76	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 990	1 524 773,09	49,9	2 121 040	1 172 877,25	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 518	142 789,88	49,2	240 062	125 391,51	52,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 273 680	98 255 850,24	89,1	110 271 586	98 253 980,80	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 662 033	87 303 962,41	99,6	87 662 033	87 303 962,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 662 033	87 303 962,41	99,6	87 662 033	87 303 962,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 732	273 803,86	99,3	275 732	273 803,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 732	273 803,86	99,3	275 732	273 803,86	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 386 301	87 030 158,55	99,6	87 386 301	87 030 158,55	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 728 850	12 121 152,64	49,0	24 728 850	12 121 152,64	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 728 850	12 121 152,64	49,0	24 728 850	12 121 152,64	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 865	897 630,39	48,7	1 843 865	897 630,39	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 865	897 630,39	48,7	1 843 865	897 630,39	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 884 985	11 223 522,25	49,0	22 884 985	11 223 522,25	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 443	1 443,00	100,0	1 443	1 443,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443	1 443,00	100,0	1 443	1 443,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443	1 443,00	100,0	1 443	1 443,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443	1 443,00	100,0	1 443	1 443,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	986 800	371 463,65	37,6	300	300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 800	371 463,65	37,6	300	300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 406	369 294,21	37,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 950	351 895,84	37,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 456	17 398,37	34,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394	2 169,44	90,6	300	300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 062	125 391,51	52,2	240 062	125 391,51	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 062	125 391,51	52,2	240 062	125 391,51	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 062	125 391,51	52,2	240 062	125 391,51	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 062	125 391,51	52,2	240 062	125 391,51	52,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 086	751 404,98	23,6	2 854 035	721 470,44	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 413	751 404,98	27,7	2 382 362	721 470,44	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 709 413	751 404,98	27,7	2 382 362	721 470,44	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	8 805,00	10,1	87 500	8 805,00	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 913	742 599,98	28,3	2 294 862	712 665,44	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	471 673	0,00	0,0	471 673	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	848 900	273 000,11	32,2	848 900	273 000,11	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 900	273 000,11	32,2	848 900	273 000,11	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 900	273 000,11	32,2	848 900	273 000,11	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 900	273 000,11	32,2	848 900	273 000,11	32,2
		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	366 700	64 991,25	17,7	290 700	64 991,25	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 700	64 991,25	17,7	290 700	64 991,25	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 700	64 991,25	17,7	290 700	64 991,25	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 700	64 991,25	17,7	290 700	64 991,25	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500	8 805,00	10,1	87 500	8 805,00	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 500	8 805,00	10,1	87 500	8 805,00	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 500	8 805,00	10,1	87 500	8 805,00	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	8 805,00	10,1	87 500	8 805,00	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 500	0,00	0,0	11 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	0,00	0,0	11 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	0,00	0,0	11 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	0,00	0,0	11 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 262	322 134,91	29,1	1 108 262	322 134,91	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 262	322 134,91	35,9	898 262	322 134,91	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 262	322 134,91	35,9	898 262	322 134,91	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 262	322 134,91	35,9	898 262	322 134,91	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	45 554,17	50,6	90 000	45 554,17	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	45 554,17	50,6	90 000	45 554,17	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	45 554,17	50,6	90 000	45 554,17	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	45 554,17	50,6	90 000	45 554,17	50,6
		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	648 224	36 919,54	5,7	397 173	6 985,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 551	36 919,54	9,6	135 500	6 985,00	5,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	386 551	36 919,54	9,6	135 500	6 985,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 551	36 919,54	9,6	135 500	6 985,00	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 673	0,00	0,0	261 673	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 429 709	13 514 774,74	51,1	26 429 709	13 514 774,74	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 315 709	12 869 774,74	50,8	25 315 709	12 869 774,74	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 169	33 488,74	9,4	357 169	33 488,74	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	0,00	0,0	19 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 669	33 488,74	9,9	337 669	33 488,74	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 958 540	12 836 286,00	51,4	24 958 540	12 836 286,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 114 000	645 000,00	57,9	1 114 000	645 000,00	57,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	708 852	461 686,74	65,1	708 852	461 686,74	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 852	461 686,74	65,1	708 852	461 686,74	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 852	31 686,74	11,4	278 852	31 686,74	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 852	31 686,74	11,9	266 852	31 686,74	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000,00	100,0	430 000	430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 155 440	6 549 436,00	49,8	13 155 440	6 549 436,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 155 440	6 549 436,00	49,8	13 155 440	6 549 436,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 155 440	6 549 436,00	49,8	13 155 440	6 549 436,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 018 100	6 501 850,00	54,1	12 018 100	6 501 850,00	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	645 000	645 000,00	100,0	645 000	645 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	547 317	1 802,00	0,3	547 317	1 802,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 317	1 802,00	2,3	78 317	1 802,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 317	1 802,00	2,3	78 317	1 802,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 817	1 802,00	2,5	70 817	1 802,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 000	0,00	0,0	469 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	10 223 630	4 426 599,18	43,3	1 325 630	701 920,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 022 380	4 426 599,18	49,1	1 325 630	701 920,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 253 880	3 813 004,44	46,2	570 630	94 020,00	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 128	2 508 024,33	49,5	108 750	10 717,00	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 752	1 304 980,11	41,0	461 880	83 303,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	607 900,00	80,5	755 000	607 900,00	80,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	5 694,74	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 250	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	1 201 250	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 250	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 696 750	3 724 679,18	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 696 750	3 724 679,18	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 683 250	3 718 984,44	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 378	2 497 307,33	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 872	1 221 677,11	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	5 694,74	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325 630	701 920,00	52,9	1 325 630	701 920,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 630	701 920,00	52,9	1 325 630	701 920,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 630	94 020,00	16,5	570 630	94 020,00	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 750	10 717,00	9,9	108 750	10 717,00	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 880	83 303,00	18,0	461 880	83 303,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	607 900,00	80,5	755 000	607 900,00	80,5
		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				50 796 370	7 276 060,09	14,3
600		Transport i łączność				13 477 071	968 758,51	7,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 662 018	0,00	0,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 662 018	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 815 053	968 758,51	8,2
		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	51 868	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	235 428	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 099 886	859 385,65	27,7
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	2 237 646	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	239 850	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	900 000	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	2022	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jeznych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	48 511	48 510,36	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300	50 339,00	24,1
		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	425 123	123,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 010 706	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem						
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	449 832	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 200 000	0,00	0,0
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	122 974	10 400,50	8,5
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 434 147	16 201,19	1,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				199 724	0,00	0,0
		Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Fryzowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 167 423	16 201,19	1,4
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	57 423	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	17 000	16 201,19	95,3
		Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przejazdów przy al. Niepodległości 103	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	21 000	0,00	0,0
		Wykonanie wiat śmieciowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Młaczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	72 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				67 000	0,00	0,0
		Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.w. przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	37 000	0,00	0,0
		Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	30 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				350 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				350 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	350 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				32 748 229	5 646 100,39	17,2
	80101	Szkoły podstawowe				11 837 142	2 065 285,38	17,4
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 878 431	698 981,00	18,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	100 000	99 266,54	99,3
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 537 700	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	550 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	35 424	0,00	0,0
		Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 090 000	837 939,31	40,1
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 045 587	14 760,00	1,4
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 100 000	414 338,53	37,7
	80104	Przedszkola				7 109 165	1 474 520,30	20,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 341 338	44 111,78	3,3
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	105 376	17 161,00	16,3
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 662 451	1 413 247,52	25,0
	80115	Technika				11 734 293	2 093 994,71	17,8
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	659 291	0,00	0,0
		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	2023	9 835 002	1 994 896,39	20,3
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 240 000	99 098,32	8,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 067 629	12 300,00	0,6
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	78 699	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	988 930	0,00	0,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000	12 300,00	2,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				471 673	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				210 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	210 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				261 673	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	261 673	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 114 000	645 000,00	57,9
	92116	Biblioteki				645 000	645 000,00	100,0
		Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Basztą" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	645 000	645 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				469 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	469 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 201 250	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 201 250	0,00	0,0
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	643 250	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	263 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	55 000	0,00	0,0
		Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	240 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231 804,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 110 032	9 529 605,68	45,1
Suma bilansowa (I + II)		21 110 032	9 761 409,85	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 110 032	6 442 347,13	30,5
1	Bieżące	20 957 242	6 442 347,13	30,7
2	Inwestycyjne	152 790	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 319 062,72	
Suma bilansowa (III + IV)		21 110 032	9 761 409,85	46,2

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 402,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 769 350	2 438 093,44	42,3
Suma bilansowa (I + II)		5 769 350	2 501 496,33	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 769 350	1 558 114,39	27,0
1	Bieżące	5 734 350	1 558 114,39	27,2
2	Inwestycyjne	35 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	943 381,94	
Suma bilansowa (III + IV)		5 769 350	2 501 496,33	43,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 272,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 825 591	5 836 700,20	49,4
Suma bilansowa (I + II)		11 825 591	5 880 972,32	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 825 591	4 292 582,08	36,3
1	Bieżące	11 825 591	4 292 582,08	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 588 390,24	
Suma bilansowa (III + IV)		11 825 591	5 880 972,32	49,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. 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	1,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 000	42 835,40	28,7
Suma bilansowa (I + II)		149 000	42 836,47	28,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 000	28 971,85	19,4
1	Bieżące	149 000	28 971,85	19,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 864,62	
Suma bilansowa (III + IV)		149 000	42 836,47	28,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95 525,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 045 745	503 261,20	48,1
Suma bilansowa (I + II)		1 045 745	598 786,51	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 045 745	304 799,69	29,1
1	Bieżące	927 955	304 799,69	32,8
2	Inwestycyjne	117 790	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	293 986,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 045 745	598 786,51	57,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. 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	18 546,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	143 042	62 719,10	43,8
Suma bilansowa (I + II)		143 042	81 265,14	56,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 042	35 253,83	24,6
1	Bieżące	143 042	35 253,83	24,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 011,31	
Suma bilansowa (III + IV)		143 042	81 265,14	56,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 056,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 177 304	645 996,34	29,7
Suma bilansowa (I + II)		2 177 304	656 053,08	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 177 304	222 625,29	10,2
1	Bieżące	2 177 304	222 625,29	10,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	433 427,79	
Suma bilansowa (III + IV)		2 177 304	656 053,08	30,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. 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	22,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	83 000	19 826,75	23,9
Suma bilansowa (I + II)		83 000	19 849,23	23,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 000	1 696,40	2,0
1	Bieżące	83 000	1 696,40	2,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 152,83	
Suma bilansowa (III + IV)		83 000	19 849,23	23,9

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.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	22,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 000	19 826,75	25,4
Suma bilansowa (I + II)		78 000	19 849,23	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 000	1 696,40	2,2
1	Bieżące	78 000	1 696,40	2,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 152,83	
Suma bilansowa (III + IV)		78 000	19 849,23	25,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 770	31 769,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 952 253	1 952 252,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 939 529	1 939 528,56	100,0
C	Przychody ogółem	3 537 190	1 384 887,38	39,2
I	Przychody własne	500 000	304 252,85	60,9
1	wpływy z działalności	300 000	217 450,16	72,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	86 802,69	43,4
II	Dotacje	2 138 190	1 018 190,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 120 000	1 000 000,00	47,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 190	18 190,00	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	899 000	62 444,53	6,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 457 673	3 305 369,88	60,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 537 190	1 584 886,20	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 800	1 030 672,94	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 000	775 405,89	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	336 800	107 886,52	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 000	147 380,53	37,8
II	Zakup towarów i usług	921 390	413 494,61	44,9
1	materiały i paliwa	154 300	46 001,14	29,8
2	energia	150 000	68 782,92	45,9
3	remonty	90 000	10 454,50	11,6
4	usługi pozostałe	527 090	288 256,05	54,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 000	140 718,65	48,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	1 841 866,67	180,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 829 832,50	183,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	100 102,45	77,0
1	zobowiązania wymagalne	0	75,79	
H	SUMA [E-F+G]	2 647 190	-156 878,02	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000	0,00	0,0
1	środki własne	120 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 874	214 873,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 032	212 031,96	100,0
C	Przychody ogółem	3 576 350	1 899 518,13	53,1
I	Przychody własne	315 000	221 863,09	70,4
1	wpływy z działalności	285 000	217 863,09	76,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 000,00	13,3
II	Dotacje	3 176 350	1 677 401,38	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 081 250	1 601 250,00	52,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	65 100	46 151,38	70,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	253,66	0,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 782 917	2 106 084,76	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 576 350	1 599 980,54	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 000	1 195 704,01	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 000	885 320,85	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	255 400	139 976,50	54,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 600	170 406,66	55,0
II	Zakup towarów i usług	1 087 250	308 745,30	28,4
1	materiały i paliwa	335 250	53 656,20	16,0
2	energia	100 000	21 182,14	21,2
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	602 000	233 906,96	38,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 100	95 531,23	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 000	506 455,17	97,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	478 451,54	95,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	14 835,68	18,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 136 350	1 108 361,05	35,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	30 366,24	38,0
1	środki własne	80 000	30 366,24	38,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,25	86,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 756	130 755,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	658 459	658 458,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
C	Przychody ogółem	5 436 000	3 018 048,09	55,5
I	Przychody własne	700 000	771 840,66	110,3
1	wpływy z działalności	600 000	695 122,40	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	76 718,26	76,7
II	Dotacje	4 686 000	2 235 000,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 656 000	2 205 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	11 207,43	22,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 963 703	3 545 750,66	59,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 020 450	2 529 718,31	42,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 928	1 230 381,99	40,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 166	905 990,39	37,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	138 805,25	71,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	431 762	185 586,35	43,0
II	Zakup towarów i usług	2 826 179	1 227 185,83	43,4
1	materiały i paliwa	47 900	26 368,44	55,0
2	energia	370 000	202 862,10	54,8
3	remonty	723 000	7 242,15	1,0
4	usługi pozostałe	1 685 279	990 713,14	58,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 343	72 150,49	45,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	1 219 215,84	1 625,6
1	należności wymagalne	0	6 865,46	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	1 196 918,29	2 393,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	197 244,05	263,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 020 450	1 507 746,52	25,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	22,80	76,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 179	171 178,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
C	Przychody ogółem	3 851 000	2 001 008,02	52,0
I	Przychody własne	630 000	335 511,23	53,3
1	wpływy z działalności	330 000	220 638,07	66,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	114 873,16	38,3
II	Dotacje	3 220 000	1 664 996,00	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 190 000	1 634 996,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	1 000	500,79	50,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 013 294	3 163 302,66	63,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 851 000	1 856 545,97	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 000	1 048 263,73	37,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000	705 309,50	37,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	473 000	187 864,58	39,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	155 089,65	34,5
II	Zakup towarów i usług	968 000	734 963,42	75,9
1	materiały i paliwa	72 000	53 921,79	74,9
2	energia	160 000	77 565,95	48,5
3	remonty	150 000	38 612,10	25,7
4	usługi pozostałe	586 000	564 863,58	96,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	73 318,82	73,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 405 546,45	196,3
1	należności wymagalne	0	2 706,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 401 610,45	199,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	90 157,49	60,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 285 000	541 157,01	16,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	20,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 232	135 231,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 458 204	2 458 203,06	100,0
1	należności wymagalne	1 950 053	1 950 053,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	507 922	507 921,28	100,0
C	Przychody ogółem	11 449 703	5 902 607,72	51,6
I	Przychody własne	5 000	2 485,45	49,7
1	wpływy z działalności	5 000	2 485,45	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 383 400	5 867 150,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 355 000	5 838 750,00	51,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 100	18 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 300	10 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 303	32 972,27	53,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 772 675	8 225 578,85	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 449 703	5 559 168,49	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969 052	4 139 085,96	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604 131	3 464 631,95	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 638,23	93,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 329 921	641 815,78	48,3
II	Zakup towarów i usług	2 194 305	1 197 030,25	54,6
1	materiały i paliwa	720 305	424 603,53	58,9
2	energia	438 000	255 838,89	58,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 036 000	516 587,83	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 346	223 052,28	77,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 330 996	2 756 731,56	118,3
1	należności wymagalne	1 950 050	1 499 560,00	76,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	380 946	1 257 171,56	330,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 500	263 368,01	702,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 156 207	3 065 804,94	33,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		669 054	654 043,00	97,8
1	środki własne	24 054	9 043,00	37,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	645 000	645 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,25	99,4

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	988 371 030	540 930 571,51	54,7	50 796 370	7 276 060,09	14,3	1 039 167 400	548 206 631,60	52,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 024 234	1 634 162,36	23,3	13 687 071	968 758,51	7,1	20 711 305	2 602 920,87	12,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 794 677	72 341 123,54	45,8	1 434 147	16 201,19	1,1	159 228 824	72 357 324,73	45,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 549 811	1 569 666,09	20,8	261 673	0,00	0,0	7 811 484	1 569 666,09	20,1
EDUKACJA	546 708 085	284 449 253,15	52,0	32 748 229	5 646 100,39	17,2	579 456 314	290 095 353,54	50,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 529 563	131 540 242,52	79,5				165 529 563	131 540 242,52	79,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 320 209	12 869 774,74	50,8	1 114 000	645 000,00	57,9	26 434 209	13 514 774,74	51,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 029 769	4 433 985,52	49,1	1 201 250	0,00	0,0	10 231 019	4 433 985,52	43,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	473 518	173 101,93	36,6				473 518	173 101,93	36,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 581 150	31 668 102,20	46,2	350 000	0,00	0,0	68 931 150	31 668 102,20	45,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	360 014	251 159,46	69,8				360 014	251 159,46	69,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	988 371 030	540 930 571,51	54,7	367 112 383	225 001 624,19	61,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 024 234	1 634 162,36	23,3	7 024 234	1 634 162,36	23,3
Drogi i mosty	7 024 234	1 634 162,36	23,3	7 024 234	1 634 162,36	23,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	5 994 972	1 309 227,45	21,8	5 994 972	1 309 227,45	21,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 838 972	1 267 425,53	21,7	5 838 972	1 267 425,53	21,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 000	41 801,92	26,8	156 000	41 801,92	26,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	898 262	322 134,91	35,9	898 262	322 134,91	35,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	304,36	10,1	3 000	304,36	10,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	895 262	321 830,55	35,9	895 262	321 830,55	35,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	131 000	2 800,00	2,1	131 000	2 800,00	2,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 794 677	72 341 123,54	45,8	3 105 000	780 272,07	25,1
Gospodarka przestrzenna	337 270	93 608,22	27,8	337 270	93 608,22	27,8
Plany zagospodarowania przestrzennego	320 270	93 608,22	29,2	320 270	93 608,22	29,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 239 279	70 066 013,46	46,6	654 000	636,30	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 240 258	5 869 819,48	30,5	4 000	636,30	15,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 146 701	1 945 922,90	19,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	46 358 732	20 886 625,08	45,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	73 428 588	41 358 571,31	56,3			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	400 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	665 000	5 074,69	0,8	650 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 004 900	309 110,44	30,8	1 004 900	309 110,44	30,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	93 750	7 235,49	7,7	93 750	7 235,49	7,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	911 150	301 874,95	33,1	911 150	301 874,95	33,1
Pozostały zasób komunalny	6 213 228	1 872 391,42	30,1	1 108 830	376 917,11	34,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 326 690	1 155 698,05	34,7			
Remonty lokali użytkowych	1 403 048	224 389,29	16,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 483 490	492 304,08	33,2	1 108 830	376 917,11	34,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 549 811	1 569 666,09	20,8	7 222 760	1 539 731,55	21,3
Utrzymanie porządku i czystości	4 585 400	1 214 483,54	26,5	4 585 400	1 214 483,54	26,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	3 532 000	909 157,19	25,7	3 532 000	909 157,19	25,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	825 968,10	68,8	1 200 000	825 968,10	68,8
Letnie oczyszczanie ulic	2 292 000	62 976,16	2,7	2 292 000	62 976,16	2,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	20 212,93	50,5	40 000	20 212,93	50,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	4 000	280,80	7,0	4 000	280,80	7,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	804 900	252 506,38	31,4	804 900	252 506,38	31,4
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	90 000	45 554,17	50,6	90 000	45 554,17	50,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	26 500	0,00	0,0	26 500	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	128 000	6 985,00	5,5	128 000	6 985,00	5,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 300	40 138,46	28,6	140 300	40 138,46	28,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	135 300	40 138,46	29,7	135 300	40 138,46	29,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Tereny zielone	2 478 060	276 304,55	11,2	2 402 060	276 304,55	11,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	365 700	64 991,25	17,8	289 700	64 991,25	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 107 360	211 313,30	10,0	2 107 360	211 313,30	10,0
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	346 051	38 739,54	11,2	95 000	8 805,00	9,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	256 051	29 934,54	11,7	5 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	90 000	8 805,00	9,8	90 000	8 805,00	9,8
EDUKACJA	546 708 085	284 449 253,15	52,0	121 232 460	60 776 100,77	50,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	522 645 029	273 736 510,33	52,4	119 490 232	60 651 828,91	50,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	119 397 800	62 655 609,81	52,5	43 003 790	23 003 581,64	53,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 394 010	39 652 028,17	51,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 003 790	23 003 581,64	53,5	43 003 790	23 003 581,64	53,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 671 719	2 417 149,27	51,7	786 790	428 133,70	54,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 884 929	1 989 015,57	51,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	786 790	428 133,70	54,4	786 790	428 133,70	54,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 680 197	2 748 102,45	48,4	1 402 668	766 023,39	54,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 277 529	1 982 079,06	46,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 402 668	766 023,39	54,6	1 402 668	766 023,39	54,6
Prowadzenie szkół podstawowych	148 902 965	80 163 542,95	53,8	26 633 780	14 441 148,75	54,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 674 461	66 127 668,74	53,9	405 276	405 274,54	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	26 228 504	14 035 874,21	53,5	26 228 504	14 035 874,21	53,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	90 651 348	49 036 466,33	54,1	11 881 960	6 263 806,35	52,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 769 388	42 772 659,98	54,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 881 960	6 263 806,35	52,7	11 881 960	6 263 806,35	52,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 564 106	5 954 085,65	51,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 405 326	772 404,08	55,0	1 405 326	772 404,08	55,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 405 326	772 404,08	55,0	1 405 326	772 404,08	55,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 843 085	8 733 269,83	51,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 141 525	3 107 738,67	50,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 141 525	3 107 738,67	50,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 775 541	1 324 007,12	15,1	5 149 613	495 893,90	9,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	682 400	240 656,20	35,3			
Dowożenie uczniów do szkół	3 450 000	642 598,33	18,6	3 450 000	642 598,33	18,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 748 857	4 227 939,36	54,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	629 228	334 408,72	53,1	629 228	334 408,72	53,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 724 475	29 885 202,88	53,6	24 932 192	13 288 945,05	53,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 792 283	16 596 257,83	53,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	24 932 192	13 288 945,05	53,3	24 932 192	13 288 945,05	53,3
Prowadzenie techników	35 307 525	19 044 012,46	53,9			
Prowadzenie publicznych techników	35 307 525	19 044 012,46	53,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 175 729	2 234 431,22	53,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 175 729	2 234 431,22	53,5			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	893 203	214 885,00	24,1	214 885	214 885,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	678 318	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	214 885	214 885,00	100,0	214 885	214 885,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 063 056	10 712 742,82	44,5	1 742 228	124 271,86	7,1
Zarządzanie finansami oświaty	12 564 716	6 657 113,91	53,0			
Zarządzanie finansami oświaty	12 564 716	6 657 113,91	53,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	1 849,96	7,6	24 200	1 849,96	7,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 818	137 054,38	12,8	473 077	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 984 932	1 488 700,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	371 137	10 727,81	2,9	300 905	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	406 520	166 548,38	41,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 616 775	165 581,76	10,2	429 950	25 480,00	5,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 110 402	505 714,19	24,0			
Stypendia za wyniki w nauce	769 434	213 622,20	27,8			
Stypendia socjalne	880 968	111 161,49	12,6			
Dożywianie uczniów	460 000	180 930,50	39,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 729 852	1 372 648,11	50,3	514 096	96 941,90	18,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 729 852	1 372 648,11	50,3	514 096	96 941,90	18,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 184 704	206 804,32	17,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 529 563	131 540 242,52	79,5	132 885 231	114 844 458,71	86,4
Programy zdrowotne	2 562 642	1 941 977,48	75,8	2 562 642	1 941 977,48	75,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	1 941 977,48	75,8	2 562 642	1 941 977,48	75,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	1 941 977,48	75,8	2 562 642	1 941 977,48	75,8
Pomoc społeczna	38 028 796	23 461 063,83	61,7	12 621 218	10 495 379,42	83,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	651,22	32,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	651,22	32,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	15 449 046	12 738 614,58	82,5	10 312 498	9 097 628,03	88,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 061 642	7 208 909,31	47,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 947 245	999 064,34	51,3	1 104 245	573 852,00	52,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	986 500	371 163,65	37,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 328 890	874 981,23	65,8	1 196 890	823 899,39	68,8
Dożywianie	3 245 888	1 267 679,50	39,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 575 888	1 017 828,10	39,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	670 000	249 851,40	37,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	124 938 125	106 137 201,21	85,0	117 701 371	102 407 101,81	87,0
Zasiłki i pomoc w naturze	6 845 293	3 516 512,58	51,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	111 373 586	98 859 601,24	88,8	111 373 586	98 859 601,24	88,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 085 714	3 421 104,66	56,2	6 085 714	3 421 104,66	56,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	633 532	339 982,73	53,7	242 071	126 395,91	52,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 320 209	12 869 774,74	50,8	25 320 209	12 869 774,74	50,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	717 352	461 686,74	64,4	717 352	461 686,74	64,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	717 352	461 686,74	64,4	717 352	461 686,74	64,4
Działalność kulturalna	24 528 540	12 406 286,00	50,6	24 528 540	12 406 286,00	50,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 155 440	6 549 436,00	49,8	13 155 440	6 549 436,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 138 190	1 018 190,00	47,6	2 138 190	1 018 190,00	47,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 111 250	1 631 250,00	52,4	3 111 250	1 631 250,00	52,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 686 000	2 235 000,00	47,7	4 686 000	2 235 000,00	47,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 220 000	1 664 996,00	51,7	3 220 000	1 664 996,00	51,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 317	1 802,00	2,4	74 317	1 802,00	2,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 317	1 802,00	2,4	74 317	1 802,00	2,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 029 769	4 433 985,52	49,1	1 325 630	701 920,00	52,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 593 339	3 680 212,55	48,5		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 593 339	3 680 212,55	48,5		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 430	753 772,97	52,5	1 325 630	701 920,00	52,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	664 800	307 811,11	46,3	603 000	280 258,00	46,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	746 630	425 961,86	57,1	697 630	401 662,00	57,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	473 518	173 101,93	36,6	473 518	173 101,93	36,6
Promocja miasta	473 518	173 101,93	36,6	473 518	173 101,93	36,6
Promocja krajowa	418 018	148 775,69	35,6	418 018	148 775,69	35,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	19 707,95	21,9	90 000	19 707,95	21,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	288 018	129 067,74	44,8	288 018	129 067,74	44,8
Współpraca regionalna	3 500	210,00	6,0	3 500	210,00	6,0
Współpraca międzynarodowa	52 000	24 116,24	46,4	52 000	24 116,24	46,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 581 150	31 668 102,20	46,2	68 165 794	31 433 407,50	46,1
Działania na rzecz mieszkańców	158 486	55 994,50	35,3	158 486	55 994,50	35,3
Obsługa mieszkańców	158 486	55 994,50	35,3	158 486	55 994,50	35,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	158 486	55 994,50	35,3	158 486	55 994,50	35,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 937 355	31 036 105,77	46,4	66 526 765	30 802 293,85	46,3
Utrzymanie stanowisk pracy	56 510 174	27 974 031,76	49,5	56 510 174	27 974 031,76	49,5
Fundusz wynagrodzeń	55 849 874	27 876 371,15	49,9	55 849 874	27 876 371,15	49,9
Wydatki na rzecz pracownika	660 300	97 660,61	14,8	660 300	97 660,61	14,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 427 181	3 062 074,01	29,4	10 016 591	2 828 262,09	28,2
Remonty bieżące w budynkach	283 187	39 077,88	13,8	279 937	37 724,88	13,5
Utrzymanie Urzędu	5 250 894	1 328 712,25	25,3	4 889 954	1 117 250,84	22,8
Obsługa informatyczna	2 092 500	748 087,22	35,8	2 092 500	748 087,22	35,8
Obsługa teletechniczna	64 100	12 394,88	19,3	64 100	12 394,88	19,3
Obsługa prawna	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 189 600	347 166,58	29,2	1 189 600	347 166,58	29,2
Obsługa medialna	10 000	3 400,70	34,0	10 000	3 400,70	34,0
Ochrona osób i mienia	1 491 900	583 234,50	39,1	1 445 500	562 236,99	38,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 485 309	576 001,93	38,8	1 480 543	575 119,15	38,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	858 566	405 145,63	47,2	856 800	404 262,85	47,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	38 900	2 616,85	6,7	35 900	2 616,85	7,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100 000	4 800,00	4,8	100 000	4 800,00	4,8
Centra Aktywności Lokalnej	487 843	163 439,45	33,5	487 843	163 439,45	33,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	360 014	251 159,46	69,8	357 547	248 694,56	69,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	360 014	251 159,46	69,8	357 547	248 694,56	69,6
Różne rozliczenia	360 014	251 159,46	69,8	357 547	248 694,56	69,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 796 370	7 276 060,09	14,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 687 071	968 758,51	7,1
<i>Drogi i mosty</i>	13 687 071	968 758,51	7,1
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	235 428	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 662 018	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	3 099 886	859 385,65	27,7
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 237 646	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	239 850	0,00	0,0
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	900 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	48 511	48 510,36	100,0
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	92 780	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	50 339,00	24,1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 123	123,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 706	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	449 832	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	210 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego	2 200 000	0,00	0,0
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	122 974	10 400,50	8,5
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznia - rozliczenie z deweloperem	492	0,00	0,0
Przebudowa ul. Spartańskiej	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 434 147	16 201,19	1,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	67 000	0,00	0,0
Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	37 000	0,00	0,0
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	30 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	1 367 147	16 201,19	1,2
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	199 724	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	57 423	0,00	0,0
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	16 201,19	95,3
Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przejezdów przy al. Niepodległości 103	21 000	0,00	0,0
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	72 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 673	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>261 673</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	261 673	0,00	0,0
EDUKACJA	32 748 229	5 646 100,39	17,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>32 748 229</i>	<i>5 646 100,39</i>	<i>17,2</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 878 431	698 981,00	18,0
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	1 341 338	44 111,78	3,3
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	105 376	17 161,00	16,3
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	659 291	0,00	0,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 662 451	1 413 247,52	25,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	100 000	99 266,54	99,3
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	78 699	0,00	0,0
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	9 835 002	1 994 896,39	20,3
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 537 700	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	988 930	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	550 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	35 424	0,00	0,0
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	500 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	500 000	12 300,00	2,5
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 090 000	837 939,31	40,1
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	1 240 000	99 098,32	8,0
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	1 045 587	14 760,00	1,4
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	1 100 000	414 338,53	37,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 114 000	645 000,00	57,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 114 000</i>	<i>645 000,00</i>	<i>57,9</i>
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	645 000	645 000,00	100,0
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	469 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 201 250	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 201 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	643 250	0,00	0,0
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	263 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	55 000	0,00	0,0
Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	240 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	350 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	350 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	232 167 840	143 409 648,97	61,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	192 278 242	135 145 364,69	70,3%
	82,82%	94,24%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 422 612,45	60,0%
	1,23%	1,05%	
Dochody z mienia	137 143 992	96 846 298,08	70,6%
	71,33%	71,66%	
Pozostałe dochody	52 764 250	36 876 454,16	69,9%
	27,44%	27,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	39 889 598	8 264 284,28	20,7%
	17,18%	5,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	37 140 000	8 213 945,28	22,1%
	93,11%	99,39%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 749 598	50 339,00	1,8%
	6,89%	0,61%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	232 167 840	143 409 648,97	61,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	192 278 242	135 145 364,69	70,3%
	Struktura	82,82%	94,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	192 278 242	135 145 364,69	70,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1 422 612,45	60,0%
	Struktura	1,23%	1,05%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>76 014,34</u>	<u>-</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 opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (nie planowano wydania decyzji administracyjnych) - utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>1 835,42</u>	<u>1,8%</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 nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 18 decyzji). Wpływy wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>1 344 762,69</u>	<u>59,2%</u>
	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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. z tego: • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i> 595 067,24 • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i> 322 230,38 • <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i> 278 050,09 • <i>prowadzenie robót</i> 136 150,62 • <i>umieszczenie reklamy</i> 13 264,36 Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji - prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy, w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	137 143 992	96 846 298,08	70,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	71,33%	71,66%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 010 000</u>	<u>47 619 398,04</u>	<u>105,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	28 979,00	289,8%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W pierwszym półroczu 2022r. Urząd Dzielnicy zrealizował 2 takie wnioski, dodatkowo 1 został zrealizowany w drodze postępowania sądowego.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 000 000	47 590 419,04	105,8%
	Oplaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	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 realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. prowadzonych postępowań windykacyjnych.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>615 792</u>	<u>407 859,31</u>	<u>66,2%</u>
	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 wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu służebności gruntowej		178 391,10	
	- opłata za użytkowania gruntu		43 676,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>91 518 200</u>	<u>48 819 040,73</u>	<u>53,3%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		104 817 624,92	
	Ściągalność		56,19%	
	Nadpłaty		762 023,82	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	42 800 000	22 075 306,78	51,6%
	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 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	42 800 000	22 075 306,78	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	24 200 000	11 865 504,15	49,0%
	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).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 200 000	11 865 504,15	
	Wpływy z najmu garaży	2 900 000	1 522 416,73	52,5%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 900 000	1 522 416,73	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	20 350 000	12 506 059,94	61,5%
	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 faktu, że niektórzy najemcy dokonali płatności czynszu dzierżawnego z rocznym teminem płatności, jak również z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	uchyleneń z dniem 1 maja br. Zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	18 600 000	11 939 606,09	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 750 000	566 453,85	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	115 000	54 844,62	47,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	105 000	39 182,07	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	10 000	15 662,55	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 153 200	794 908,51	68,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 043 200	542 499,72	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych	110 000	252 408,79 251 302,55 1 106,24	
III	Pozostałe dochody	52 764 250	36 876 454,16	69,9%
	Struktura dochodów z tego:	27,44%	27,29%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>170 000</u>	<u>126 345,31</u>	<u>74,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	150 000	77 506,51	51,7%
	od osób fizycznych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	20 000	-8 404,09	-
	Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z dokonania zwrotu, w związku z uchynieniem decyzji przez SKO, w kwocie wyższej niż suma wpływów z tytułu karnych decyzji za zajęcie pasa drogowego.			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	57 242,89	-
	• kary z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		57 058,29	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		184,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>465 200</u>	<u>736 960,21</u>	<u>158,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	465 200	736 960,21	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 600,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 200	108 592,07	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		89 674,24	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		14 811,43	
	• zwrot kosztów upomnień		4 106,40	
	Wpływy z różnych opłat	350 000	625 768,14	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		621 725,14	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 043,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>4 065,12</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 278,69	
	• renty planistycznej		445,40	
	• opłaty adiacenckiej		341,03	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 755 800</u>	<u>2 624 032,17</u>	<u>95,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		870 988,33	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		743 889,81	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		489 435,84	
	• opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		181 760,06	
	• ustawowe od kar umownych		133 292,83	
	• opłaty za lokale użytkowe		121 234,75	
	• raty za wykup lokali użytkowych		33 895,61	
	• opłaty za korzystanie z gruntu		11 420,18	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		11 009,87	
	• pozostałe dotacje		10 802,80	
	• zwrot bonifikat - mieszkania		9 510,27	
	• opłata z tytułu służebności		3 742,78	
	• zwrot kosztów sądowych		1 758,30	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		704,94	
	• pozostałe dochody		585,80	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 671 000</u>	<u>5 368 859,31</u>	<u>94,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 308 000	2 722 818,69	
	Wpływy z różnych dochodów	1 363 000	2 646 040,62	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 746 698,93	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		538 786,80	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów sądowych • zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych • refundacja poniesionych kosztów dot. zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • zwrot rekompensaty za koszty dochodzenia należności • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem • pozostałe		137 061,08 120 419,60 35 218,02 19 430,39 16 447,80 14 300,00 17 678,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	2 405 095,01	707,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-88 965,61	-
	Wpływy z usług	43 362 250	25 700 062,64	59,3%
	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 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	41 612 250	24 183 910,03	58,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cw, zw, kanalizacji oraz z prowadzonej windykacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 750 000	1 516 152,61	86,6%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	564 349,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	880 000	491 353,71	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		465 332,91	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		26 020,80	
	Dysponent 3 - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	870 000	460 449,90	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 889 598	8 264 284,28	20,7%
	Struktura	17,18%	5,76%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	37 140 000	8 213 945,28	22,1%
	Struktura	93,11%	99,39%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	7 605 173,22	75,0%
	Struktura dochodów	27,30%	92,59%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		730 930,61	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		6 787 082,76	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		87 159,85	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	608 772,06	2,3%
	Struktura dochodów	72,70%	7,41%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	34 100,00	0,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	27 000 000	34 100,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	Al. Witosa dz. 32/6/ cz., 33/6, 37/4 cz. z obrębów 1-03-12	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 600	0	
	Brak wykonania dochodów ze względu na prowadzone postępowania w sprawie roszczeń.			
	adres nieruchomości nr 2			
	Al. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. Z obrębów 1-02-24	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 234	0	
	Brak wykonania dochodów ze względu na prowadzone postępowania.			
	adres nieruchomości nr 3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Truskawiecka 9, dz. 38 z obrębu 1-05-31 powierzchnia [m ²]	0	34 100,00 22	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	91 000,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	91 000,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r.	0	2	
	powierzchnia [m ²]		103	
	Kwota wykonania wynika z wpływów z ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w wpłaty I raty za spłatę udziału m.st. Warszawy w nieruchomości z tytułu zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	483 672,06	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 749 598	50 339,00	1,8%
	Struktura	6,89%	0,61%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	50 339,00	1,8%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej	1 000 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)	425 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej	400 000	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej	378 835	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia	235 428	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10KDD	209 300	50 339,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia -część 1	92 780	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL	8 255	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 024 234	1 634 162,36	23,3%
Drogi i mosty - program 2	7 024 234	1 634 162,36	23,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 994 972	1 309 227,45	21,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 838 972	1 267 425,53	21,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748		
- długość ogółem (km)	125		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	2 535 238	0,00	0,0%
- bitumicznych	2 535 238	0,00	0,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 194 363	639 218,26	53,5%
remonty nawierzchni chodników (m²)	460 300	159 606,03	34,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	350 000	89 462,82	25,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	280 000	142 134,73	50,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000	57 810,00	38,5%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	130 000	56 862,00	43,7%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych	120 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	85 000	25 347,60	29,8%
koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych	50 000	14 960,00	29,9%
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych	39 700	39 698,99	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Grupy AK Północ	26 638	0,00	0,0%
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym	23 000	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000	21 532,10	97,9%
montaż stojaków rowerowych	20 000	0,00	0,0%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury, zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych	20 000	19 926,00	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 499	500,00	7,7%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000	367,00	18,4%
projekty budżetu obywatelskiego	324 234	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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	156 000	41 801,92	26,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500		
- długość ogółem (km)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	65 000	34 377,56	52,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	21 000	26,57	0,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	17 300	5 993,79	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	16 500	5 993,79	36,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	15 000	432,00	2,9%
czyszczenie kanalizacji deszczowej	10 000	972,00	9,7%
koszty postępowań sądowych	9 700	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	898 262	322 134,91	35,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	304,36	10,1%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	3 000	304,36	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	895 262	321 830,55	35,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	549 062	213 051,55	38,8%
remonty i konserwacje latarni gazowych	244 700	108 779,00	44,5%
remonty latarni elektrycznych	101 000	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	131 000	2 800,00	2,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	1 600,00	2,7%
projekty zmian organizacji ruchu	60 000	0,00	0,0%
ekspertyzy niezbędne w postępowaniu dotyczącym zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	8 400	990,00	11,8%
opracowania geodezyjne	1 600	0,00	0,0%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne	500	210,00	42,0%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 794 677	72 341 123,54	45,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	337 270	93 608,22	27,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	320 270	93 608,22	29,2%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki	206 210	0,00	0,0%
koszty sądowe	102 000	93 608,22	91,8%
opłaty notarialne	10 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	150 239 279	70 066 013,46	46,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 240 258	5 869 819,48	30,5%
<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 915			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 337			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 10 716			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 841 799			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	10 736 167	3 213 426,64	29,9%
- sprzątanie	4 400 000	1 609 734,20	36,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 820 000	577 189,08	20,5%
- usługi kancelarii prawnych	1 076 000	409 275,25	38,0%
- odprowadzanie ścieków	513 667	141 234,83	27,5%
- usługi pocztowe	420 000	187 025,00	44,5%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	400 000	154 795,50	38,7%
- przeglądy budowlane	300 000	15 949,42	5,3%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	971,39	0,5%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, odpowietrzanie instalacji c.o.	200 000	68 728,78	34,4%
- usługi, w tym wywóz piasku, plombowanie, odczyty liczników, dorabianie kluczy i wymiana zamków w skrynkach pocztowych	191 500	21 147,34	11,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	110 000	8 696,73	7,9%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000	18 259,12	36,5%
- transport, przeprowadzki	45 000	420,00	0,9%
- kserowanie dokumentów	10 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 699 954	254 865,54	6,9%
zakup energii	2 519 000	1 378 313,40	54,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 700	344 163,01	46,5%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	738 700	343 710,51	46,5%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000	452,50	22,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	750 000	350 460,09	46,7%
koszty postępowania sądowego	700 000	318 882,97	45,6%
świadczenia charakterystyki energetycznej	30 000	172,20	0,6%
zakup materiałów (tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze)	30 000	3 481,00	11,6%
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	23 890	2 870,65	12,0%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach przy ul. Abramowskiego 9 i Dąbrowskiego 117	3 361	1 520,38	45,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy)	2 000	813,84	40,7%
opłaty i składki	1 000	27,60	2,8%
odsetki ustawowe zasądzone z tytułu opróżnienia piwnicy z rzeczy bez zgody nalemczy lokalu przy ul. Stępińskiej 4	186	185,86	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500	205,00	8,2%
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
	1 000	431,30	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności związane z własnością lokalu nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz własnością lokalu nr 59 przy al. Niepodległości 119	1 000	431,30	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 146 701	1 945 922,90	19,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	89		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 579		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 56 szt. pustostanów	10 085 701	1 944 695,05	19,3%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	6 800 000	1 398 307,57	20,6%
- wynikające z decyzji PINB	3 235 701	546 387,48	16,9%
ekspertyza dotycząca działania głównego wodomierza w budynku przy ul. Abramowskiego 9	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	979,41	1,6%
	1 000	248,44	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	46 358 732	20 886 625,08	45,1%
<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			
	308,68		
wynagrodzenia i pochodne	38 692 260	18 304 159,66	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 775 860	13 627 099,07	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 500	2 029 459,66	89,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000	14 658,20	11,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 529 900	2 632 942,73	47,6%
inne wydatki:	7 666 472	2 582 465,42	33,7%
zakup usług pozostałych	3 585 000	1 179 426,37	32,9%
zakup usług remontowych	965 000	57 120,04	5,9%
zakup materiałów i wyposażenia	832 693	176 059,81	21,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 500	510 000,00	74,9%
zakup energii	620 850	307 917,73	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	240 000	112 756,00	47,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	56 849,97	28,4%
wyjazdy służbowe krajowe	140 000	40 292,33	28,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 081	32 546,90	24,8%
szkolenia pracowników	100 000	50 237,70	50,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 348	39 673,86	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 653	6 904,34	13,9%
zakup usług zdrowotnych	35 000	11 426,00	32,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 184	1 092,00	50,0%
pozostałe odsetki	163	162,37	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 428 588	41 358 571,31	56,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 674		
w tym liczba mieszkań	10 716		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	3 100 000	1 419 122,49	45,8%
zaliczka eksploatacyjna	2 300 000	1 138 598,86	49,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 820 000	908 615,97	49,9%
odprowadzanie ścieków	700 000	304 973,89	43,6%
	387 000	160 386,52	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	65 121 588	37 426 873,58	57,5%
zaliczka eksploatacyjna	23 883 394	15 352 996,67	64,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 970 833	7 115 663,68	55,2%
odprowadzanie ścieków	10 738 334	6 154 313,73	57,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 473 750	5 045 052,60	48,2%
koszty postępowania sądowego	5 920 708	3 130 280,79	52,9%
odsetki ustawowe z tytułu odszkodowania w związku z ubytkiem wody podczas awarii przyłącza wodnego pomiędzy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Konduktorskiej 3B a pawilonem położonym przy ul. Konduktorskiej 5	125 385	25 981,22	20,7%
	6 599	0,00	0,0%
	2 585	2 584,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	400 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	400 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	665 000	5 074,69	0,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	650 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	60 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	5 074,69	33,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000	5 074,69	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 004 900	309 110,44	30,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	93 750	7 235,49	7,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	67 000	7 235,49	10,8%
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne	20 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000	3 200,00	26,7%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	3 303,78	33,0%
sporządzanie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	4 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	4 000	731,71	18,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	26 750	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne	20 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 600	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	911 150	301 874,95	33,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	495 000	140 714,62	28,4%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	215 000	93 694,30	43,6%
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	47 020,32	17,4%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	326 000	133 849,33	41,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	250 000	122 834,07	49,1%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	996,30	5,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	8 000,00	50,0%
wyceny służebności gruntowych	13 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne m.in. za korektę określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	13 000	2 007,36	15,4%
wyceny służebności przesyłu	6 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 500	0,00	0,0%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250	0,00	0,0%
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	250	11,60	4,6%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Nieruchomości	60 150	27 311,00	45,4%
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	21 700,00	54,3%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	600,00	4,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 991,00	99,8%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	20,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 213 228	1 872 391,42	30,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 326 690	1 155 698,05	34,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 363		
z tego garaże	1 335		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług, w tym:	1 554 500	353 720,07	22,8%
- rozbiórka budynków użytkowych	500 000	12 141,20	2,4%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane i kominowe, pomiary elektryczne	414 500	53 164,66	12,8%
- usługi pocztowe	280 000	124 683,33	44,5%
- ochrona mienia	125 000	90 832,86	72,7%
- usługi kancelarii prawnych	120 000	43 950,00	36,6%
- odprowadzanie ścieków	100 000	25 588,02	25,6%
- ogłoszenia prasowe	15 000	3 360,00	22,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 165 190	552 106,00	47,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310 000	156 652,00	50,5%
koszty postępowania sądowego	130 000	66 115,01	50,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	8 938,96	8,9%
opłaty za wydanie aktów notarialnych	60 000	15 579,01	26,0%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	5 000	1 120,00	22,4%
zakup materiałów (m.in. termowentylator)	2 000	1 467,00	73,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 403 048	224 389,29	16,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. dachów garaży, stolarki okiennej, wrót garażowych, grzejnika, wymiana drzwi	1 290 000	216 227,75	16,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 048	8 161,54	9,8%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 483 490	492 304,08	33,2%
<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 rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług, w tym:	300 000	88 754,19	29,6%
- ochrona budynków	160 000	57 091,82	35,7%
- utrzymanie zieleni	100 000	28 109,76	28,1%
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	40 000	3 552,61	8,9%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	74 660	26 632,78	35,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	410 000	244 777,60	59,7%
zewnętrzna obsługa prawna	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	40 700	40 681,95	100,0%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 000	2 219,52	27,7%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	340 000	85 119,30	25,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	150 000	3 013,50	2,0%
odsetki	50 000	248,52	0,5%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	8 900	49,52	0,6%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	807,20	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500	0,00	0,0%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 549 811	1 569 666,09	20,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 585 400	1 214 483,54	26,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 532 000	909 157,19	25,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	825 968,10	68,8%
<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>			
zbierania zanieczyszczeń w pasie drogowym	509 648	331 844,61	65,1%
plużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	386 300	229 842,81	59,5%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	140 452	140 362,91	99,9%
odśnieżanie chodników	103 700	103 603,13	99,9%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	45 700	20 314,64	44,5%
odśnieżanie miejsc parkingowych	10 900	0,00	0,0%
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	1 300	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	2 292 000	62 976,16	2,7%
<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	1 992 000	60 633,13	3,0%
program "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	200 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	2 343,03	2,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	20 212,93	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 40			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	20 212,93	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	280,80	7,0%
<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	280,80	9,4%
deratyzacja zieleni w pasie drogowym	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	804 900	252 506,38	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	800 000	252 506,38	31,6%
projekty budżetu obywatelskiego	4 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XL/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	90 000	45 554,17	50,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	90 000	45 554,17	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	26 500	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	11 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	128 000	6 985,00	5,5%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	40		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	125 000	3 985,00	3,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	226		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	19		
- odpchlenie -	19		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	140 300	40 138,46	28,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	135 300	40 138,46	29,7%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja:			
utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych poboru wody)	90 000	28 539,00	31,7%
zużycie energii	40 000	8 899,46	22,2%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 000	2 700,00	90,0%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	2 000	0,00	0,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej do budynku z urządzeniami do obsługi zbiornika wodnego przy Placu Ireneusza Gulgulskiego	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 478 060	276 304,55	11,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	365 700	64 991,25	17,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,98		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	289 700	64 991,25	22,4%
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników)	150 000	14 808,93	9,9%
sprzątanie pasów zieleni	50 000	10 678,47	21,4%
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	49 700	39 503,85	79,5%
zakup obiektów małej architektury	40 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	76 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	2 107 360	211 313,30	10,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 39,94			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m. in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów)			
nasadzenia drzew i krzewów	1 297 000	181 600,80	14,0%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	200 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury w pasach dróg	100 000	0,00	0,0%
odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	30 000	0,00	0,0%
	3 000	500,00	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	477 360	29 212,50	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	346 051	38 739,54	11,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	256 051	29 934,54	11,7%
<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			
	251 051	29 934,54	11,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- konserwacja urządzeń zabawowych	251 051	29 934,54	11,9%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	157 796	17 352,01	11,0%
- wymiana piasku w piaskownicach	40 324	6 487,88	16,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw	28 800	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	13 717	3 271,80	23,9%
	10 414	2 822,85	27,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	3 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	90 000	8 805,00	9,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	62 755	8 805,00	14,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	60 255	8 805,00	14,6%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	1 500	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
	27 245	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy			
	27 245	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	546 708 085	284 449 253,15	52,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	522 645 029	273 736 510,33	52,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	119 397 800	62 655 609,81	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 394 010	39 652 028,17	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 958		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	536,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	464,8		
wynagrodzenia i pochodne	64 903 268	33 785 290,60	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 738 986	10 129 436,51	48,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 093 883	14 721 633,87	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 492 800	1 461 686,24	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 352 407	2 337 143,57	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 031	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 224 161	5 135 390,41	50,2%
Zakup energii	3 811 839	2 065 691,12	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501 582	1 876 203,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 904 410	642 351,51	33,7%
Zakup usług pozostałych	1 387 909	551 766,53	39,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	599 426	182 644,58	30,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	553 695	291 381,26	52,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000	104 239,51	47,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 601	41 125,24	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 720	20 230,17	18,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 700	42 762,00	48,8%
Szkolenia pracowników	68 150	12 663,76	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	63 540	15 175,00	23,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 719	12 237,80	28,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 418	8 133,94	44,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	100,00	2,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32	32,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1	0,15	15,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 003 790	23 003 581,64	53,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	59		
- liczba uczniów	3 450		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 671 719	2 417 149,27	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 884 929	1 989 015,57	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 427 003	1 745 084,38	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 489	436 914,79	48,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 626	834 027,31	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 643	66 982,04	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	143 573	139 729,14	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	549 672	267 431,10	48,7%
Zakup energii	126 053	73 505,48	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 728	96 168,00	76,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 892	13 376,34	16,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 375	34 354,71	56,0%
Zakup usług pozostałych	36 511	17 132,55	46,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 452	4 609,92	54,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315	2 023,64	38,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	1 303,67	25,6%
Szkolenia pracowników	3 600	826,00	22,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	3 300	155,00	4,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	397,60	16,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	78,28	39,1%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	786 790	428 133,70	54,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 680 197	2 748 102,45	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 277 529	1 982 079,06	46,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 996 822	1 818 921,31	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 906	203 460,71	44,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 795	1 148 119,60	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 086	28 501,33	88,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 235	162 260,35	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	673 800	276 579,32	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 652	124 997,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 350	27 030,73	55,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 175	10 115,02	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	230,00	1,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 580	280,00	17,7%
Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	55,00	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 402 668	766 023,39	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	171		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	148 902 965	80 163 542,95	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 674 461	66 127 668,74	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 223,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	359,9		
wynagrodzenia i pochodne	106 430 360	56 507 762,09	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 312 342	8 624 360,75	52,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 694 219	32 784 731,32	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 235 549	1 213 185,05	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 367 240	5 290 650,17	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 400	19 281,08	39,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 771 610	8 575 553,72	51,1%
Zakup energii	6 484 580	4 056 084,38	62,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959 960	2 969 981,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 219 526	665 489,20	54,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200 061	262 861,06	21,9%
Zakup usług pozostałych	1 129 719	472 167,62	41,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914 349	470 977,85	51,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 800	185 815,00	47,8%
Szkolenia pracowników	184 922	12 659,80	6,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 457	43 894,50	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 271	10 038,42	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	78 020	35 413,00	45,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	39 510	11 087,23	28,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 350	17 425,05	57,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	540,00	49,1%
Pozostałe odsetki	167	166,00	99,4%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33	32,00	97,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	405 276	405 274,54	100,0%
Koszty sądowe wraz z zasądzonymi odsetkami od wyroku w sprawie o zapłatę wynagrodzenia generalnemu wykonawcy prac remontowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	26 228 504	14 035 874,21	53,5%
<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 15 - liczba uczniów 3 918			
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	90 651 348	49 036 466,33	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 769 388	42 772 659,98	54,3%
<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 7 955 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 689,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 175,6			
wynagrodzenia i pochodne	69 478 551	37 292 946,00	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 387 147	4 442 396,68	53,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 885 492	22 821 876,88	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 765	635 310,08	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 632 764	3 624 709,45	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	348,00	2,7%
- pochodne od wynagrodzeń	10 917 383	5 768 304,91	52,8%
Zakup energii	3 643 389	2 202 306,84	60,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480 932	1 860 705,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	930 035	394 652,19	42,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	766 980	388 181,80	50,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458 180	217 134,50	47,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	444 792	178 195,92	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 457	8 833,47	7,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 500	61 012,00	48,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 330	29 925,84	36,8%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	72 995,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 500	6 550,00	15,1%
Szkolenia pracowników	42 080	15 373,00	36,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 325	17 325,00	100,0%
Pozostałe odsetki	15 000	13 925,87	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 680	3 276,60	22,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 657	9 320,35	63,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 881 960	6 263 806,35	52,7%
<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 1 730			
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 564 106	5 954 085,65	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 595 456	5 384 947,14	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	979 382	493 339,05	50,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 201 193	3 397 977,30	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 676	68 525,60	88,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	588 533	563 769,80	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 600	22 234,00	37,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 689 072	839 101,39	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 801	289 351,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	143 300	78 027,29	54,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 273	62 792,37	46,1%
Zakup energii	116 942	44 601,87	38,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	45 954,00	53,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 350	39 739,30	78,9%
Szkolenia pracowników	16 800	2 110,00	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 064	1 200,00	7,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520	3 538,05	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 800	1 290,00	19,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	534,63	20,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 405 326	772 404,08	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
	1 405 326	772 404,08	55,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	174		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 843 085	8 733 269,83	51,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 975 236	8 132 986,31	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 515	515 123,06	44,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 357 901	5 476 359,19	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 477	72 728,43	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	867 374	846 750,41	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 527 969	1 222 025,22	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 439	540 337,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 822	47 995,04	53,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 988	11 030,48	20,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 950	631,00	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	290,00	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 141 525	3 107 738,67	50,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
	6 141 525	3 107 738,67	50,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 838 257	2 582 864,84	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 802	733 431,38	53,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 520	1 167 758,76	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 733	100 993,61	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	185 359	185 357,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	766 343	395 323,52	51,6%
Zakup usług pozostałych	451 978	191 975,04	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 480	366,07	0,2%
Zakup energii	191 346	92 957,65	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 070	141 054,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 465	37 938,87	30,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 662	27 282,51	42,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 586	18 911,63	49,0%
Szkolenia pracowników	14 020	4 780,00	34,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500	3 297,00	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 441	4 306,06	41,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 320	2 005,00	27,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 775 541	1 324 007,12	15,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 625 928	828 113,22	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 596 865	239 988,12	15,0%
remonty w przedszkolach	1 028 075	217 640,03	21,2%
remonty w technikach	440 836	262 623,57	59,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	382 390	69 188,81	18,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	115 098	22 433,62	19,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	24 500	6 556,25	26,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 380	3 181,07	15,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 284	2 263,20	24,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 500	1 814,25	33,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000	2 424,30	80,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	5 149 613	495 893,90	9,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	3 018 147	125 454,75	4,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 100 689	114 447,00	10,4%
remonty w szkołach podstawowych	921 577	183 873,20	20,0%
remonty w technikach	91 000	58 388,75	64,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 400	8 385,20	73,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 800	5 345,00	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	682 400	240 656,20	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	3 450 000	642 598,33	18,6%
<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	145		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. 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			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 748 857	4 227 939,36	54,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	132,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 245 988	3 967 735,56	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 855	2 923 018,44	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 733	447 459,83	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 400	597 257,29	52,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 021	86 193,30	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 608	168 854,00	74,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150	1 831,41	9,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 140	1 680,00	18,4%
Szkolenia pracowników	6 000	560,00	9,3%
Zakup usług pozostałych	2 950	1 085,09	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	629 228	334 408,72	53,1%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	140		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	629 228	334 408,72	53,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	55 724 475	29 885 202,88	53,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 792 283	16 596 257,83	53,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	6 117 029	3 219 646,75	52,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 794 529	3 046 930,26	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 609	374 186,64	48,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 816 642	1 878 755,00	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 409	56 885,04	91,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	271 742	266 933,05	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	872 127	470 170,53	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 848	158 152,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 852	14 564,49	14,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	20 989 673	11 383 415,82	54,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 031 597	10 695 028,39	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827	176 116,59	49,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 337 130	7 651 860,25	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 423	26 401,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 211 979	1 183 163,14	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 099 238	1 657 487,18	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 626	682 229,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550	4 658,43	12,1%
Zakup usług pozostałych	9 400	1 500,00	16,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	3 685 581	1 993 195,26	54,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 498 066	1 868 442,99	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 930	54 926,92	41,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 678 594	1 319 029,81	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 599	9 365,64	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 681	188 072,20	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	483 262	297 048,42	61,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 315	113 491,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200	10 454,51	32,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	806,76	40,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 932 192	13 288 945,05	53,3%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	35 307 525	19 044 012,46	53,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	35 307 525	19 044 012,46	53,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	3 229		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,6		
wynagrodzenia i pochodne	30 500 718	16 208 515,90	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 077	1 864 651,17	55,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 342 170	10 018 252,81	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 783	240 443,73	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 569 706	1 562 103,86	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 000	21 472,79	27,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 875 982	2 501 591,54	51,3%
Zakup energii	2 084 971	1 224 889,78	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148 494	861 373,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	638 248	325 304,51	51,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	415 652	240 031,91	57,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 024	32 508,40	17,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 176	58 121,86	53,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000	61 622,00	62,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600	1 577,00	3,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940	14 261,27	39,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 252	5 981,36	26,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	1 700,75	15,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600	2 420,00	31,8%
Szkolenia pracowników	6 800	2 901,66	42,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 824,00	91,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	929,35	92,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	49,71	99,4%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 175 729	2 234 431,22	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 175 729	2 234 431,22	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	647		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 613 038	1 927 625,78	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 927	306 807,50	51,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 217 836	1 095 702,44	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 307	41 440,53	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	183 825	183 823,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 143	299 852,02	52,4%
Zakup energii	158 814	126 080,89	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 232	113 424,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 116	39 487,53	43,3%
Zakup usług pozostałych	76 300	14 081,01	18,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 004	3 535,58	7,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 609	5 605,68	30,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	4 187,48	65,4%
Różne opłaty i składki	5 576	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	355,00	19,7%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	940	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	48,27	5,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	893 203	214 885,00	24,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	678 318	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	678 318	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	214 885	214 885,00	100,0%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 063 056	10 712 742,82	44,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 564 716	6 657 113,91	53,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 604 819	5 760 596,99	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 687	4 306 244,97	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 797	645 543,92	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 680 335	808 808,10	48,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	779 800	409 968,00	52,6%
Zakup usług pozostałych	418 500	230 202,25	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 000	48 674,16	19,7%
Zakup energii	172 200	18 146,56	10,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 297	124 723,00	75,0%
Szkolenia pracowników	50 000	22 934,50	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 463	26 492,43	53,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 437	3 814,00	11,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	7 834,52	40,8%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	3 270,00	19,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	437,50	6,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	20,00	4,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	1 849,96	7,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 849,96	84,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 069 818	137 054,38	12,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	596 741	137 054,38	23,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	473 077	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 984 932	1 488 700,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 166		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	43 765	32 824,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	50		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	371 137	10 727,81	2,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	70 232	10 727,81	15,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	300 905	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	406 520	166 548,38	41,0%
<i>Cel:</i> 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.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	331 020	137 099,84	41,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 510	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	910	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	124 250	41 956,91	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 460	42 231,19	43,3%
Nagrody konkursowe	95 700	44 811,74	46,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500	29 448,54	39,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	30 000	13 945,28	46,5%
Zakup usług pozostałych	22 800	10 876,16	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	4 627,10	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 616 775	165 581,76	10,2%
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 186 825	140 101,76	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	707 825	76 469,15	10,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	584 124	65 259,24	11,2%
- pochodne od wynagrodzeń	123 701	11 209,91	9,1%
Zakup usług pozostałych	353 919	41 229,69	11,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	22 402,92	21,0%
Zakup środków żywności	18 181	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział oświaty i Wychowania</i>	429 950	25 480,00	5,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	125 950	25 480,00	20,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000	25 480,00	20,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 950	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 110 402	505 714,19	24,0%
Stypendia za wyniki w nauce	769 434	213 622,20	27,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	769 434	213 622,20	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	880 968	111 161,49	12,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	872 288	106 201,49	12,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	4 960,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	460 000	180 930,50	39,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	439 800	173 521,50	39,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 200	7 409,00	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 729 852	1 372 648,11	50,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 729 852	1 372 648,11	50,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 215 756	1 275 706,21	57,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość"		333 258,88	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"		303 486,85	
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"		177 902,98	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces"		177 080,93	
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"		83 410,23	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach"		55 071,78	
- "Mały bohater w Europie"		27 689,82	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej"		23 095,24	
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"		19 811,26	
- "Czego nauczyła nas historia"		18 308,59	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		18 125,02	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"		16 750,29	
- "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach"		12 437,40	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		9 276,94	
<i>Dysponent 2:</i> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	514 096	96 941,90	18,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		61 069,90	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		29 272,00	
- "Kraina przyjaźni"		4 800,00	
- "Aktywne Skrzaty"		1 800,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 184 704	206 804,32	17,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	1 136 080	190 004,32	16,7%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	594 000	26 194,32	4,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 080	163 810,00	30,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	48 624	16 800,00	34,6%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 624	16 800,00	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	165 529 563	131 540 242,52	79,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 562 642	1 941 977,48	75,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 562 642	1 941 977,48	75,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	1 941 977,48	75,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i depresją oraz realizacją Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - ok. 2.000 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150 osób)	1 825 000	1 705 000,00	93,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	225 542	83 535,89	37,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	112 000	41 030,06	36,6%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 100	36 991,50	36,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba odbiorców - ok. 4.000 osób)	78 700	14 216,13	18,1%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 000	35 880,00	53,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	54 300	20 533,48	37,8%
organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn wakacyjny (liczba uczestników - ok. 800 osób)	49 400	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	35 000	2 966,76	8,5%
koszty sądowe	7 600	1 040,00	13,7%
	6 000	783,66	13,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	38 028 796	23 461 063,83	61,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 000	651,22	32,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	651,22	32,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Agencji Zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	418,81	27,9%
	500	232,41	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	15 449 046	12 738 614,58	82,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	711 808	582 088,20	81,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
	711 808	582 088,20	81,8%
zadania zlecone			
	6 000	3 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	3 000,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasilki dla cudzoziemców:			
- dożywianie - średnia wartość zasiłku - 733,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	2 200,00	55,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	300,00	30,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	500,00	50,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	14 731 238	12 153 526,38	82,5%
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 261 081	9 055 300,70	88,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	10 261 081	9 055 300,70	88,2%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	10 200 592	8 999 840,00	88,2%
- wypłata świadczeń rodzinnych	60 489	55 460,70	91,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 469	15 208,83	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	15 469	15 208,83	98,3%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	15 469	15 208,83	98,3%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 418 740	3 055 898,35	69,2%
Klasyfikacja: rozdział 75421, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 418 740	3 055 898,35	69,2%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300	3 071 487	2 763 300,00	90,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 241 653	228 922,85	18,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	100 600	63 675,50	63,3%
- bezpłatna pomoc psychologa	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr	35 948	27 118,50	75,4%
Klasyfikacja: rozdział 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	35 948	27 118,50	75,4%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	35 948	27 118,50	75,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 061 642	7 208 909,31	47,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z Filią nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i Filią nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87, Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 oraz Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 963		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	692		
zadania własne	14 427 450	7 061 654,63	48,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	120,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,00		
wynagrodzenia i pochodne	13 356 977	6 585 862,56	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 557 877	4 903 608,36	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 663	772 662,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	24 897,12	71,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 991 437	884 694,25	44,4%
inne wydatki:	1 070 473	475 792,07	44,4%
zakup usług pozostałych	223 564	94 525,03	42,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 160	161 110,98	74,9%
zakup materiałów i wyposażenia	183 500	62 282,64	33,9%
zakup energii	154 775	57 256,33	37,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	21 292,82	22,0%
zakup usług remontowych	66 928	17 382,93	26,0%
wyjazdy służbowe krajowe	41 400	16 276,00	39,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100	16 881,00	88,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800	7 580,56	40,3%
szkolenia pracowników	17 000	6 832,50	40,2%
podatek od nieruchomości	16 644	8 328,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	9 200	2 254,50	24,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 202	3 788,78	52,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	8 470	5 594,68	66,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	8 470	5 594,68	66,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	625 722	141 660,00	22,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	477 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	61 428	55 266,00	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i żywienia	86 394 86 394	86 394,00 86 394,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 947 245	999 064,34	51,3%
<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	843 000	425 212,34	50,4%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 081,25		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,83		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	843 000	425 212,34	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	618 463 492 050 37 163 89 250	326 565,20 249 620,97 37 162,99 39 781,24	52,8% 50,7% 100,0% 44,6%
inne wydatki:	224 537	98 647,14	43,9%
zakup środków żywności	77 500	35 213,86	45,4%
zakup energii	42 000	19 514,07	46,5%
zakup usług pozostałych	36 000	17 578,60	48,8%
zakup usług remontowych	30 000	9 237,30	30,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019	10 497,90	74,9%
zakup materiałów i wyposażenia	13 970	2 762,45	19,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 188	1 181,41	28,2%
podatek od nieruchomości	3 150	1 572,00	49,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660	829,80	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	179,75	30,0%
zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,0%
zadania zlecone	1 104 245	573 852,00	52,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 104 245	573 852,00	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzony przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas" - Środowiskowy Dom Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	1 104 245 788 219 316 026	573 852,00 409 146,00 164 706,00	52,0% 51,9% 52,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	986 500	371 163,65	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	842 500	371 163,65	44,1%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	842 500	371 163,65	44,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,83		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	789 950 612 950	351 895,84 255 719,36	44,5% 41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 666,58	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	130 000	49 509,90	38,1%
inne wydatki:	52 550	19 267,81	36,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960	9 354,21	67,0%
szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 253	1 398,74	15,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	1 479,77	22,8%
wyjazdy służbowe krajowe	5 100	2 049,00	40,2%
zakup usług pozostałych	4 000	2 491,50	62,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 094	1 869,44	89,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	344,40	38,3%
zakup usług zdrowotnych	743	280,75	37,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	144 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	144 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 328 890	874 981,23	65,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	114 590	91 414,54	79,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000	7 414,54	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	16 000	7 414,54	46,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	98 590	84 000,00	85,2%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Stop bezradności wobec przemocy w domu i rodzinie)	75 000	75 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	23 590	9 000,00	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200 000	96 896,43	48,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	40 096,43	40,1%
<u>Kalkulacja:</u> program „Korpus Wsparcia Seniorów”	100 000	40 096,43	40,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000	56 800,00	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> 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	100 000	56 800,00	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 014 300	686 670,26	67,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000	3 570,87	22,3%
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	13 000	3 570,87	27,5%
działania związane z organizacją wolontariatu	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	998 300	683 099,39	68,4%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:	610 000	580 000,00	95,1%
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "VII Festiwal Grzesiuka", projekt "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Stulewcu", projekt "Sąsiedzkie Sielce")	330 000	330 000,00	100,0%
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (m.in. "Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa", "Senior z pasją 2022", "Senior blisko Siebie - Mokotów 2022", "Podwieczorek dla pasjonata", "W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka i aerobik dla seniorów")	280 000	250 000,00	89,3%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, wycieczki krajoznawcze	222 500	63 649,39	28,6%
działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	20 000	4 950,00	24,8%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	140 800	34 500,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	3 245 888	1 267 679,50	39,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 575 888	1 017 828,10	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,29		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 575 888	1 017 828,10	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	844 190	282 961,20	33,5%
- liczba osób objętych programem	202		
- średnia wartość posiłku	14,75		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
opłaty za szkolne obiady:	432 805	208 563,65	48,2%
- liczba osób objętych programem	288		
- średnia wartość posiłku	10,20		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywnienie w przedszkolach:	90 479	46 623,25	51,5%
- liczba dzieci objętych programem	155		
- średnia wartość posiłku	6,27		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 208 414	479 680,00	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	670 000	249 851,40	37,3%
<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	670 000	249 851,40	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	293 400	113 308,80	38,6%
- liczba osób objętych programem	67		
- średnia wartość posiłku	14,71		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za szkolne obiady:	95 000	43 811,10	46,1%
- liczba osób objętych programem	69		
- średnia wartość posiłku	10,24		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
żywnienie w żłobkach:	6 000	2 663,50	44,4%
- liczba dzieci objętych programem	8		
- średnia wartość posiłku	6,28		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności	275 600	90 068,00	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	124 938 125	106 137 201,21	85,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 845 293	3 516 512,58	51,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 845 293	3 516 512,58	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 003 715	1 277 183,32	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 554 806	1 092 929,21	42,8%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 280,69 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	1 207 756	446 022,85	36,9%
- zasiłki celowe na pokrycie bieżących opłat utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 240,63 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 448 osób	370 000	165 553,66	44,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 274,17 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	270 000	114 054,35	42,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 261,13 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	250 000	133 175,90	53,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 208,29 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	140 000	67 692,97	48,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 310,95 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	120 000	58 457,80	48,7%
- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 140,20 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	73 400	57 901,68	78,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 390,13 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	55 000	30 430,00	55,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 370 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 000	2 590,00	16,2%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 488,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 000	5 370,00	33,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 505 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 000	4 040,00	36,7%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	3 000,00	50,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	220,00	4,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	2 000,00	50,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 138,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	1 110,00	37,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 800	1 200,00	42,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 050	50,00	2,4%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego	1 500	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	60,00	20,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 442,48 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	203 909	88 938,99	43,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.665,97, liczba świadczeń - 26	245 000	95 315,12	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 841 578	2 239 329,26	58,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 627,09 zł, liczba świadczeń - 3.571, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby	3 841 578	2 239 329,26	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	111 373 586	98 859 601,24	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	111 373 586	98 859 601,24	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	87 386 301	87 030 158,55	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.123, liczba świadczeniobiorców - 35.024 osoby	87 386 301	87 030 158,55	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 986 985	11 829 142,69	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	14 089 148	7 293 656,00	51,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.098,71zł, liczba świadczeń - 1.905, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	7 470 000	3 998 044,00	53,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 15.021, liczba świadczeniobiorców - 2.503 osoby	6 417 148	3 242 132,00	50,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,78 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	120 000	27 440,00	22,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	82 000	26 040,00	31,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,66 zł, liczba świadczeń - 2.491, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	2 429 837	1 100 182,76	45,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 8.691, liczba świadczeniobiorców - 1.448 osób	2 400 000	987 664,68	41,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 328 000	553 421,81	41,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,67 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	350 000	176 691,58	50,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,73 zł, liczba świadczeń - 1.795, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	350 000	168 246,28	48,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,45 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	195 000	84 682,56	43,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	185 000	78 670,80	42,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,65 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	120 000	1 549,41	1,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 896,16 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	95 000	32 261,64	34,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,74 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	21 000	9 285,54	44,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 000	2 034,00	17,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,26 zł, liczba świadczeń - 1.232, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	2 258 000	1 127 597,00	49,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 563,37 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	1 102 000	605 620,44	55,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	300 000	133 000,00	44,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	80 000	28 000,00	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	300	300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 085 714	3 421 104,66	56,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	114		
- w tym pozytywnych	1 066		
Liczba gospodarstw domowych	1 206		
Liczba wydanych decyzji (dodatki energetyczne)	7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym pozytywnych	6		
Liczba gospodarstw domowych	265		
zadania własne	4 199 691	1 797 327,36	42,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	4 199 691	1 797 327,36	42,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 302,76 zł, liczba świadczeń - 4.106,			
liczba świadczeniobiorców - 1.585 osób	2 930 000	1 243 123,32	42,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,53 zł, liczba świadczeń - 1.286,			
liczba świadczeniobiorców - 348 osób	720 000	324 756,81	45,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,66 zł, liczba świadczeń - 725,			
liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	372 000	175 930,76	47,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 309,28 zł, liczba świadczeń - 83, liczba			
świadczeniobiorców - 19 osób	95 400	25 670,03	26,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 348,08 zł, liczba świadczeń - 80, liczba			
świadczeniobiorców - 23 osoby	78 840	27 846,44	35,3%
mieszkania TBS	3 451	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 886 023	1 623 777,30	86,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii			
elektrycznej	11 725	11 724,16	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 861, liczba			
świadczeniobiorców - 389 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	1 874 298	1 612 053,14	86,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 481,64 zł, liczba świadczeń - 3.347, liczba			
świadczeniobiorców - 3.347 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	633 532	339 982,73	53,7%
<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.			
zadania zlecone:	293 277	145 586,91	49,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 510	5 859,00	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 510	5 859,00	43,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 009	1 004,40	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009	1 004,40	50,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 696	13 332,00	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	32 330	11 388,00	35,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366	1 944,00	36,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	240 062	125 391,51	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	240 062	125 391,51	52,2%
zadania własne:	340 255	194 395,82	57,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 255	194 395,82	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	340 255	194 395,82	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 320 209	12 869 774,74	50,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	717 352	461 686,74	64,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	717 352	461 686,74	64,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	708 852	461 686,74	65,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych	4 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	228 852	29 176,74	12,7%
- organizacja koncertu pasyjnego pt. "Via Crucis"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	430 000	430 000,00	100,0%
- Jarmark św. Dominika, Potańcówka Międzypokoleniowa, Rajzy po Mokotowie			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	35 000	2 510,00	7,2%
prowadzenie uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	12 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	24 528 540	12 406 286,00	50,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 155 440	6 549 436,00	49,8%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 138 190	1 018 190,00	47,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności 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	2 120 000	1 000 000,00	47,2%
dotacja celowa na realizację projektów: "Przetwarzanie, czyli z parku do galerii" oraz "Ogród do domu"	18 190	18 190,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Robotyka, Otwarta pracownia artystyczna, TBC, Stretching, Płaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, Fat burning, ABT, Tabata, Ćwiczenia relaksacyjne, Tai-chi, Joga hormonalna, Happy joga, Joga zdrowy kręgosłup, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Solo latino, Zajęcia medytacyjne, Montuj, Klasa Kobiet, Spotkania literackie, Seminarium Heidegger/Nietzsche, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii-wykłady, Arteterapia, Klub Seniora			
liczba uczestników zajęć w tym:	571		
- dzieci	250		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Najważniejsze imprezy: koncerty: cykl Śmietanka Łowicka (w tym jubileuszowa – 20-lecie), Klasyka dzieciom, koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego; wydarzenia o charakterze sąsiedzkim: 4. Piknik Sąsiedzki. Lemoniada na Łowickiej (spektakl dla dzieci, wystawa prac, warsztaty, pokazy i koncerty), Jarmark Wielkanocny, wyprzedaże garażowe; spotkania: nowy cykl Kobieta (od) Nowa oraz kontynuacja: "Fioly, bziki i pasje", Mokotowski Dyskusyjny Klub Książki, promocje książek, Wszechnica Obywatelska, Ogród Pytań; stałe wydarzenia: wystawy malarstwa, spektakle z cyklu "Mały Teatr", pokazy końcowe uczestników zajęć oraz wystawa prac pracowni plastycznej; Klub Seniora: koncerty, spacer tematyczny, ogrodowe spotkania, wycieczki autokarowe; konkurs plastyczny i recytatorski Festiwalu MAM To! oraz wystawa pokonkursowa; prezentacje online: filmów i spektakli teatru THB, koncertów Śmietanki Łowickiej, relacji z wystawy "Moc talentów" i "50x50"			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 111 250	1 631 250,00	52,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności 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	3 081 250	1 601 250,00	52,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "KoMiks kulturowy" oraz "Zielone ścieżki Siekierok"	30 000	30 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Teatr zaczarowane Kolo; Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmnia; Pracownia Ceramiki Gliniania; pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, dla dorosłych: Happy Relax, joga; tai chi; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów; nauka polskiego (program Solidarni z Ukrainą) liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	395 247 10		
Najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 14. Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Mam To! Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa - konkurs taneczny, konkurs plastyczny Moja mama; projekt Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Doróżkarni; Teatrnek na Siekierkach - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmnia; wystawy plastyczne grup przedszkolnych oraz grupy Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Doróżkarni; Śniadania Sąsiedzkie; warsztaty rodzinne; warsztaty ceramiczne (program Solidarni z Ukrainą); w Miejscu Aktywności Lokalnej: Debata Oksfordzkie, Fotospotkania, wystawy; Siekierska Majówka - impreza z Fundacją Bo Warto			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	160		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 686 000	2 235 000,00	47,7%
<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	4 656 000	2 205 000,00	47,4%
dotacja celowa na realizację projektu "PODWÓRKO" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	30 000	30 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	158		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): muzyka: Gitara i inne instrumenty, Chór, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio plastyka: Art. Studio Kids, Przygotowanie do liceum plastycznego ruch: Akrobatyka, Kardiofit rozwój: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, LEGOwisko, Muzosensorki teatr: ATM artysta, Studio teatralne KADR 1. i 2. stopnia sztuki wizualne: Filmowy kadr, Klatka po klatce rękodzieło: Ceramika taniec: Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Music & English			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 644		
- <i>dzieci</i>	639		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
Najważniejsze imprezy: Klasycznie Niepoważni. Kontrabas. Banita 4.0 BASSTARDS, "Get Your Jazz Together" Sneaky Jesus feat. Mariya Mavko & Taras Bakovskiy, Otwarte pracownie, Warsaw Short Framing, Dzień Dziecka, JAZZ DLA DZIECI			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	72		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24		
inne: Projekt Podwórko, Wolontariat, Światłoczułość, Zajęcia językowe dla Ukraińców, Turnieje szachowe, Działania sąsiedzkie w ramach MAL: Akumulator i Akapit			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 220 000	1 664 996,00	51,7%
<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	3 190 000	1 634 996,00	51,3%
dotacja celowa na realizację projektów "Przestrzenie" oraz "Otwarcie na innych"	30 000	30 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	77		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Zajęcia ogólnorozwojowe, Fotografia, Warsztaty teatralne, Warsztaty: plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, architektoniczne, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, pszczelarstwo, kulturowe, Zespół wokalny "Decybele i Decybelki", Grupa Musicalowa "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Hip Hop Kids, Akademia Beatbox, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasia spacer po Dolinie Służewieckiej, Gospodarstwo Dziecięce, Haft botaniczny, Multimedia, Ręcznie robione			
liczba uczestników zajęć w tym:	700		
- <i>dzieci</i>	500		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
Najważniejsze imprezy: Dyktando nad Dolinką, Konkurs "Senioralia", Noc Świętojańska na Służewiu, Rodzinna majówka na Służewiu, Festiwal - Mam to, Służewskie Spotkania Literackie, cykl Kino Kobiet, Koncert Urodziny J.S.Bacha, Koncert Sinfonia Viva			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 373 100	5 856 850,00	51,5%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 373 100	5 856 850,00	51,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 355 000	5 838 750,00	51,4%
dotacja celowa na realizację projektu "Z natury wzięte" - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży	18 100	18 100,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba spotkań z pisarzami	39		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 940		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	258 294		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 228		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	168		
inne:			
głośne czytanie, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, kursy / porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na Facebook'u, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, udział w piknikach, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, finał konkursu literackiego "Brakująca litera", gazetki okolicznościowe w bibliotekach dla dzieci, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów do domu, edukacja medialna, edukacja kulturalna, nauka języka polskiego dla Ukraińców			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 317	1 802,00	2,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 317	1 802,00	2,4%
<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>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	39 817	1 802,00	4,5%
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
nadzór nad realizacją konserwacji miejsc pamięci	7 500	0,00	0,0%
ekspertyzy w zakresie konserwacji pomników i tablic	3 000	0,00	0,0%
zakup donic	2 000	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 029 769	4 433 985,52	49,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 593 339	3 680 212,55	48,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 593 339	3 680 212,55	48,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	7 585 950	3 672 826,21	48,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 585 950	3 672 826,21	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Kompleks sportowy ul. Niegocińska 2a - Moje Boisko Orlik 2012 ul. Kazimierzowska 58 - Moje Boisko Orlik ul. Chełmska 23 - Jeziorko Czerniakowskie ul. Jeziorna 4			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	52,17		
wynagrodzenia i pochodne	4 954 578	2 495 807,33	50,4%
- wynagrodzenia osobowe	3 877 100	1 837 935,70	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 119	254 118,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	17 140,00	49,0%
- pochodne od wynagrodzeń	788 359	386 613,49	49,0%
inne wydatki:	2 631 372	1 177 018,88	44,7%
zakup energii	1 105 400	452 870,89	41,0%
zakup usług pozostałych	789 110	313 098,17	39,7%
zakup materiałów i wyposażenia	315 000	202 305,93	64,2%
zakup usług remontowych	95 510	29 604,89	31,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000	38 068,46	42,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300	66 103,06	84,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600	29 718,00	50,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	21 980,49	73,3%
wyjazdy służbowe krajowe	17 500	6 516,10	37,2%
szkolenia pracowników	14 500	3 576,50	24,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	5 694,74	42,2%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 672,00	16,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 957,65	34,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 852	2 852,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	100	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 389	7 386,34	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	7 389	7 386,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 436 430	753 772,97	52,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	664 800	307 811,11	46,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	61 800	27 553,11	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 500,00	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 000	1 500,00	37,5%
	800	0,00	0,0%
inne wydatki:	57 000	26 053,11	45,7%
- zakup usług pozostałych	49 000	22 068,49	45,0%
- nagrody konkursowe	4 000	1 410,48	35,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 574,14	64,4%
przykładowe imprezy: Kolorowy Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Open Water, VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	603 000	280 258,00	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: m.in. Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Otyliada - nocny maraton pływacki, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Piknik z Freesbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyny			
organizacja imprez: m.in. cykl imprez biegowych pn. Mokotowskie Piątki Lekkoatletyczne, Turniej Koszykówki, Piknik z okazji otwarcia sezonu kąpielowego, Piknik św. Antoniego	320 000	251 200,00	78,5%
zakup materiałów i wyposażenia	265 000	24 060,00	9,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	0,00	0,0%
	8 000	4 998,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	746 630	425 961,86	57,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 000	24 299,86	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	49 000	24 299,86	49,6%
"Mokotowski senior sprawniejszy" - zajęcia na basenie	38 000	18 999,86	50,0%
Zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców	11 000	5 300,00	48,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	697 630	401 662,00	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa, m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Bule dla Mieszkańców Mokotowa, Łuczniczko - Sport dla Każdego, Soboty Samuraja organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych:	280 000	261 200,00	93,3%
"Pierwszy Krok do Sportu"	188 250	102 670,00	54,5%
"Aktywny Mokotów"	157 500	17 792,00	11,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	66 250	12 877,00	19,4%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000	4 915,00	9,8%
	41 250	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	46 250	20 000,00	43,2%
	25 630	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	20 000,00	80,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: II Piknik Rekreacyjno-Sportowy "Bohaterowie bez granic", Integracyjny Turniej Szermierczy SĄDYBA CUB	25 000	20 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	473 518	173 101,93	36,6%
Promocja miasta - program 1	473 518	173 101,93	36,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	418 018	148 775,69	35,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	19 707,95	21,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas Mokotowskiego Turnieju Koszykówki, Juwenaliów	82 000	11 707,95	14,3%
Uniwersytetu Warszawskiego i Mokotowskiej Wielkanocy	8 000	8 000,00	100,0%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie kalendarzy	30 000	0,00	0,0%
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	288 018	129 067,74	44,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	153 018	97 885,48	64,0%
publikacje reklamowe w mediach	120 000	27 279,00	22,7%
zakup materiałów reklamowych	15 000	3 903,26	26,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	210,00	6,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	210,00	6,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	52 000	24 116,24	46,4%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Köpenick			
wizyty delegacji z Berlina	30 000	24 116,24	80,4%
wyjazdy delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000	0,00	0,0%
tłumaczenia dokumentów	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	68 581 150	31 668 102,20	46,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	158 486	55 994,50	35,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	158 486	55 994,50	35,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	158 486	55 994,50	35,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	62 542	12 541,50	20,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	57 560	7 560,00	13,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4 982	4 981,50	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	95 944	43 453,00	45,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	95 944	43 453,00	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	66 937 355	31 036 105,77	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 510 174	27 974 031,76	49,5%
Fundusz wynagrodzeń	55 849 874	27 876 371,15	49,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	455,55		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	54 655 769	27 212 148,05	49,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	54 655 769	27 212 148,05	49,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	54 655 769	27 212 148,05	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650 286	20 039 794,10	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060 838	3 060 837,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 944 645	4 111 516,81	46,0%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	85 972	24 352,47	28,3%
- "Kraina przyjaźni"		13 933,68	
- "Aktywne skrzaty"		9 733,85	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		684,94	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		0,00	
zadania zlecone	1 056 762	591 021,18	55,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	235	234,49	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	235	234,49	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235	234,49	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	37 487	23 529,88	62,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	37 487	23 529,88	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 968	18 999,69	61,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 519	4 530,19	69,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	275 732	273 803,86	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	275 732	273 803,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 642	230 642,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 090	43 161,86	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	741 865	292 009,95	39,4%
<i>Kalkulacja:</i> 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	741 865	292 009,95	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 960	228 316,25	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	144 905	63 693,70	44,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 443	1 443,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 443	1 443,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443	1 443,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	137 343	73 201,92	53,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	96 592	32 605,00	33,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 795	29 122,47	36,5%
- pochodne od wynagrodzeń	16 797	3 482,53	20,7%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	1 871	1 870,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871	1 870,80	100,0%
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia			
wynagrodzenia i pochodne	38 880	38 726,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 499	32 348,55	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 381	6 377,57	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	660 300	97 660,61	14,8%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	516 300	39 283,11	7,6%
Kalkulacja:			
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	346 300	8 829,80	2,5%
szkolenia pracowników	170 000	30 453,31	17,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	144 000	58 377,50	40,5%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	118 500	44 829,22	37,8%
odzież robocza, woda dla pracowników	25 000	13 548,28	54,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	10 427 181	3 062 074,01	29,4%
Remonty bieżące w budynkach	283 187	39 077,88	13,8%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	279 937	37 724,88	13,5%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia dla przemieszczania osób niepełnosprawnych, wymiana okien, remont central wentylacyjno-klimatyzacyjnych)	255 537	31 086,94	12,2%
zakup materiałów do remontów	15 000	6 321,76	42,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 400	316,18	3,4%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 250	1 353,00	41,6%
Kalkulacja:			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	3 250	1 353,00	41,6%
Utrzymanie Urzędu	5 250 894	1 328 712,25	25,3%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	360 940	211 461,41	58,6%
Kalkulacja:			
zakup energii	287 000	179 285,62	62,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 740	27 362,51	43,6%
odprowadzanie ścieków	11 200	4 813,28	43,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	345 120	67 478,20	19,6%
Kalkulacja:			
archiwizacja i prace biurowe	191 732	14 968,37	7,8%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	107 188	52 509,83	49,0%
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 338 734	969 485,82	22,3%
Kalkulacja:			
najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	1 316 564	0,00	0,0%
zakup energii	1 164 536	402 372,42	34,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata za abonament RTV, wykonanie pieczętek, usługi ogrodnicze, dezynsekcja, pięcioletni przegląd elektryczny, montaż klimatyzatorów)	1 078 985	346 790,13	32,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, regały magazynowe, niszczarki, wentylatory, klimatyzatory przenośne, woda do dystrybutorów, artykuły biurowe, meble biurowe, artykuły spożywcze)	524 740	165 794,80	31,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	146 500	4 022,97	2,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	88 000	41 905,64	47,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu służbowego, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, w tym m.in.: maszyn liczących, niszczarek, kopertownicy)	15 000	6 191,46	41,3%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	2 409	2 408,40	100,0%
ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
bilety komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Informatyki	203 600	80 286,82	39,4%
Kalkulacja:			
dzierżawa kserokopiarek	186 000	80 286,82	43,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 600	0,00	0,0%
zakup tonerów do kserokopiarek	2 000	0,00	0,0%
naprawa kserokopiarek	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	2 092 500	748 087,22	35,8%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	139 100	27 215,00	19,6%
Kalkulacja:			
obsługa systemów informatycznych	139 100	27 215,00	19,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 000	35 147,25	37,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	95 000	35 147,25	37,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	1 858 400	685 724,97	36,9%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	1 680 000	685 283,73	40,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	99 000	441,24	0,4%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, licencje)	70 000	0,00	0,0%
naprawy sprzętu informatycznego	9 400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	64 100	12 394,88	19,3%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500	7 945,97	18,7%
zakup telefonów komórkowych	17 600	4 195,54	23,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	253,37	10,1%
naprawa telefonów komórkowych	1 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	45 000	0,00	0,0%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	25 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	10 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 189 600	347 166,58	29,2%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 175 484	347 141,08	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 116	25,50	0,2%
Obsługa medialna	10 000	3 400,70	34,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	10 000	3 400,70	34,0%
Ochrona osób i mienia	1 491 900	583 234,50	39,1%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 400	20 997,51	45,3%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	46 400	20 997,51	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 445 500	562 236,99	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 260 000	503 976,29	40,0%
konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania	104 600	38 526,32	36,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 500	3 927,99	8,6%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice i znaki bezpieczeństwa)	20 000	8 136,81	40,7%
zakup usług pozostałych (audyt pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych)	10 000	4 774,46	47,7%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych)	5 400	2 895,12	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 485 309	576 001,93	38,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	858 566	405 145,63	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	826 800	394 664,85	47,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600	390 951,10	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów czystościowych, audiodeskrpcja nagrań sesji Rady Dzielnicy, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	26 000	3 713,75	14,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	26 500	9 598,00	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	26 500	9 598,00	36,2%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 766	882,78	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 587	793,38	50,0%
odprowadzanie ścieków	179	89,40	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	38 900	2 616,85	6,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	21 200	2 616,85	12,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię elektryczną, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	20 500	2 616,85	12,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	14 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do rad osiedli	14 700	0,00	0,0%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	4 800,00	4,8%
<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> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	50 000	4 800,00	9,6%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	45 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	487 843	163 439,45	33,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	447 343	159 828,08	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	272 000	113 917,44	41,9%
zakup energii	85 000	19 473,76	22,9%
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych i wizyjnych)	35 000	3 982,30	11,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie pomieszczeń	25 000	16 369,08	65,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzenia dozujące wodę)	15 343	4 331,12	28,2%
odprowadzanie ścieków	8 000	250,38	3,1%
usługi pozostałe, w tym m.in. przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja	7 000	1 504,00	21,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	11 500	1 620,00	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	8 500	1 620,00	19,1%
zakup sprzętu informatycznego	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	29 000	1 991,37	6,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej)	29 000	1 991,37	6,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	360 014	251 159,46	69,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	360 014	251 159,46	69,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	360 014	251 159,46	69,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	7 547	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach 2019-2020 na wykonanie archiwizacji dokumentów			
	7 547	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	350 000	248 694,56	71,1%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	320 000	236 929,56	74,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	30 000	11 765,00	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 467	2 464,90	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS			
	2 467	2 464,90	99,9%

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	852	0
	zł/m ²	7,8	1,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,6	0,1
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> 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	304
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	3 897	2 660
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.	3	5
	zł	3 333	198
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	237
	szt.	140	71
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)			
	%	29,1	34,4
	szt.	393	379
	m ²	38 360	38 450
	zł/m ²	508	153
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.	869	215
	%	5,4	2,8
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	133 022	67 664
	zł/m ²	70	33
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	2,4
	zł/m ²	2,7	3,0
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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. %	8 37,5	5 39,0
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 1 195	3 1 311
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	39,2 14,2 148 425 22,0	40,6 12,2 150 479 7,7
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	10 668	22 387
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	1 072 2 007	1 072 770
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	1 072 1 180	1 072 59
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	40 1 000	40 505
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 300	3 94
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,2 188 368	3,1 80 657
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	111 4 167	115 7 592
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	8 3 750	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	42	100
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 994	40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	45 100	13 379
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 500	3 284
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 378	1 085
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 500	2 659
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 397	882
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 483	1 151
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 347	8 589
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 805	8 373
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	132 521	68 587
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	79 799	28 542
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 546	5 544
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 638	4 929
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.	13 316	7 414
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 454	4 954
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.	10 053	5 596
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	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.	9 148	4 752
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	5 764 695	2 977 043
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 224	4 684
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.	9 112	4 439
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	703 735	363 886
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 293	5 056
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6	48,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 653	5 305
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 316	586
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	415	159
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 788	1 512
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 158	4 432
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130	107
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	38
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 341	864
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 776	4 894
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 118	2 389
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121	140
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 960	5 931
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 607	3 679
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 498 230	2 511 103
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	694	184
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898	672
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190	81
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367	418
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	668	70
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	167
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	368
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 560	1 351
kwota stypendium na ucznia	zł	169	158
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	355	129
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155	137
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	327	256
średni koszt posiłku	zł	7,9	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	18	20
średni koszt programu	zł	87 374	68 632
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	93	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.	40	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	240
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.	20	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	100	47
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	8 744
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 000	1 457
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 980	4 655
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 042	1 549
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,7	4,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 687	11 894
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	79	55
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	7,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	9 010	3 340
liczba osób objętych zadaniem	os.	15 835	7 744
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	56 800
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 091	645
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 110	529
średnia wartość zasiłku	zł	241	549
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	257	144
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	533	566
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 455	935
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0	14,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	28,0	19,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 214	22
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760	501
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	969	812
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	11	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	29 617	115 422
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	123
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0	64,2
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	178

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,1	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170	169
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	88,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,1	89,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	29 500	22 011
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407	266
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 475 440	920 053
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	68	99
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 409	3 109
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 348	7 220
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	68	59
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 000	6 569
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.	4	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,0	78,9
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	484,7	455,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	351	67
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 375	214
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 669	598
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	287 017	221 452
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 106	2 917
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	152	542
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27	10
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	286	295
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	41 000	9 967
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	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 026	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 327
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 663	14 469
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	9 725	654
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	zł	50 000	4 800
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	zł	457 500	163 439

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 796 370	7 276 060,09	14,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 687 071	968 758,51	7,1%
Drogi i mosty	13 687 071	968 758,51	7,1%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. rozliczenie umowy kolizyjnej zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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 - rozliczenie z deweloperami	235 428	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 662 018	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	3 099 886	859 385,65	27,7%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac elektroenergetycznych. Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 68/17 z obrębu 1-02-26. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 237 646	0,00	0,0%
W związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Goraszewskiej. Złożono odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jądrzów	239 850	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy, z terminem realizacji w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Wykonawcą w sprawie podpisania porozumienia do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w II połowie 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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	48 511	48 510,36	100,0%
Wybudowano ścieżkę rowerową, wykonano modernizację chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej, na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowanie będzie kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300	50 339,00	24,1%
Wypłacono odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 24/1 z obrębu 1-08-01. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 123	123,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 706	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	449 832	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	210 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego	2 200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę i nadzór inwestorski ulic: Cieszyńskiej, Promenada i Konduktorskiej, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	122 974	10 400,50	8,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prowadzenie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zielen publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	492	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spartańskiej	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej, na odcinku od ul. Woronicza do ul. Miączkowskiej, z terminem wykonania w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 434 147	16 201,19	1,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	67 000	0,00	0,0%
Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	37 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia z Veolia S.A. dotyczące doposażenia węzła w moduł ciepłej wody. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 367 147	16 201,19	1,2%
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000	0,00	0,0%
Postępowanie administracyjne związane z wyкупem nieruchomości zostało zawieszone, z uwagi na trwające postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w sprawie weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. Realizacja wykupu jest zależna od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	199 724	0,00	0,0%
Złożono wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu pozyskania dodatkowych środków. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	57 423	0,00	0,0%
Rozszerzono zakres zadania o postawienie wiaty śmieтниковej. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	16 201,19	95,3%
Dokonano rozliczenia finansowego zadania polegającego na budowie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji niskoprądowych w budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przejezdów przy al. Niepodległości 103	21 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie wiat śmieтниковych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	72 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 673	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	261 673	0,00	0,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	261 673	0,00	0,0%
Przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	32 748 229	5 646 100,39	17,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 748 229	5 646 100,39	17,2%
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 878 431	698 981,00	18,0%
Zakończono II i III etap robót w zachodniej części budynku szkoły. Zakres prac obejmował dostawę i montaż wyposażenia kuchni, uruchomienie dźwigu osobowego, towarowego oraz platformy dla osób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawnych, montaż dwóch central wentylacyjnych wraz z wykonaniem elementów wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji ciepła technologicznego oraz wykonanie robót elektrycznych. Ogłoszono przetarg na wykonanie IV etapu robót we wschodniej części budynku szkoły, który został unieważniony. Złożone oferty znacznie przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania. Zmniejszono zakres prac dotyczący przebudowy pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na montaż centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla wschodniej części budynku szkoły. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	1 341 338	44 111,78	3,3%
Dostarczono sprzęt elektroniczny: monitory multimedialne, komputer stacjonarny z monitorem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę dokumentów. Podpisano umowę na doposażenie budynku przedszkola w sprzęt do integracji sensorycznej oraz przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na doposażenie budynku w pomoce dydaktyczne. Wyplata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi dojazdowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 38/18 z obrębu 1-02-11, nastąpi po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławczego w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	105 376	17 161,00	16,3%
Dostarczono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną. Wykonano nasadzenia zastępcze. Podpisano umowę na dostawę i montaż dodatkowych mebli oraz żaluzji okiennych. <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	659 291	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w zakresie wykonania urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane będą realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 662 451	1 413 247,52	25,0%
Wykonywano prace budowlane w zakresie robót w budynku głównym przedszkola. Wykonano szyby windowy, dostarczono i zamontowano windę osobową, wykonano węzeł ciepłowniczy, nowe instalacje elektryczne, sanitarne, instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono poszycie dachu oraz prowadzono prace wykończeniowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 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	100 000	99 266,54	99,3%
Zakończono realizację robót związanych z I etapem modernizacji akustycznej szkoły. Wykonano montaż sufitów podwieszonych, elementów akustycznych na ścianach oraz części drzwi na korytarzu na parterze budynku, wykonano oświetlenie główne i awaryjne na korytarzu szkolnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	78 699	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie 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. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	9 835 002	1 994 896,39	20,3%
Kontynuowano prace związane z budową szklarni. Wykonano roboty murowe łącznika szklarni, konstrukcję i pokrycie dachu łącznika, wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych, instalacje podposadzkowe oraz posadzkę, montaż stolarki okiennej oraz ślusarki aluminiowej łącznika, wykonano montaż konstrukcji szklarni nr 3 i 4, szklenie oraz roboty posadzkarskie w szklarniach. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 537 700	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw. Wykonano rozbiórkę elementów nawierzchni i wyposażenia. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 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	988 930	0,00	0,0%
Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą zakresu realizacji robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację I etapu - budowę boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	550 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	35 424	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w budynku szkoły. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	500 000	12 300,00	2,5%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 090 000	837 939,31	40,1%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i równanie terenu, wytrasowano boiska i ciągi komunikacyjne, ułożono obrzeża oraz warstwy stabilizujące boiska. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	1 240 000	99 098,32	8,0%
Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych. Wykonano demontaż ogrodzenia, piłkochwyłów oraz nawierzchni asfaltowej, wykonano wycinkę drzew, rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem boiska i bieżni, ułożono chodniki wraz z obrzeżami oraz wykonywano instalację oświetlenia boiska. Uzyskano zgodę na wykonanie nasadzeń zastępczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	1 045 587	14 760,00	1,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie stworzenia stref kształtujących cechy motoryczne i sensoryczne dla użytkowników obiektu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 205. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedury zmierzające do pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	1 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej. Z uwagi na brak wystarczających środków, przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie części prac wewnętrznych: wykonanie nowej podłogi, montaż stolarki zewnętrznej oraz wykonanie robót instalacyjnych w sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 100 000	414 338,53	37,7%
Podpisano umowę na wykonanie modernizacji poszycia dachowego budynku szkoły. Rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 114 000	645 000,00	57,9%
Działalność kulturalna	1 114 000	645 000,00	57,9%
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	645 000	645 000,00	100,0%
Wykonano przebudowę pawilonu usługowo-handlowego z przeznaczeniem na wypożyczalnię dla Młodzieży i Dorosłych nr 63. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	469 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 201 250	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 201 250	0,00	0,0%
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	643 250	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji centrali wentylacyjnej hali sportowej. Podpisano umowy na wykonanie oświetlenia ledowego na obiekcie krytej pływalni oraz na przebudowę recepcji umożliwiającej obsługę osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem szatni oraz doposażenie w platformę przyschodową budynku kompleksu sportowego . <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	263 000	0,00	0,0%
Budowę skateparku zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	55 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	240 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	350 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	350 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	350 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. Wyłoniony wykonawca po wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie przedstawił wyjaśnień, wybrano kolejnego wykonawcę i rozpoczęto przygotowywania do podpisania umowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			