

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

MOKOTÓW



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Przedszkola specjalne	44
	D.1.4. Technika	45
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	46
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	47
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	51
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	52
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	53
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	54
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84
	4.2.4. Edukacja	87
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	116
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	133
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
	PUBLICZNYCH	135
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	135
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	137
	5.2.1. Wydatki bieżące	137
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	143

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	257 869 584	252 063 407	229 667 840	242 145 950	336 142 064	97,7	138,8	133,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	208 588 899	225 512 978	189 778 242	204 720 183	227 095 964	108,1	110,9	100,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 280 685	26 550 429	39 889 598	37 425 767	109 046 100	53,9	291,4	410,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 082 463 077	1 059 701 841	995 967 495	1 065 543 774	1 050 145 383	97,9	98,6	99,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 767 950	1 028 700 088	948 906 935	1 035 680 720	1 021 473 918	98,4	98,6	99,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	209 069 228	209 003 562	86 325 648	87 378 015	87 363 721	100,0	100,0	41,8
B.1.2	COVID-19 **	3 854 678	3 128 298	153 865	870 587	868 825	81,2	99,8	27,8
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	54 787 826	54 567 922	-	99,6	-
B.1.4	Pozostałe	832 844 044	816 568 228	862 427 422	892 644 292	878 673 450	98,0	98,4	107,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 695 127	31 001 753	47 060 560	29 863 054	28 671 466	84,5	96,0	92,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 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 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **336,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **138,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **94,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 021,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **0,7%**, tj. o **7,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **7,5%**, tj. o **2,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	242 145 950	336 142 063,82	138,8
DOCHODY BIEŻĄCE	204 720 183	227 095 964,06	110,9
DOCHODY WŁASNE	204 720 183	227 095 964,06	110,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 589 781,22</i>	<i>109,3</i>
Opłaty adiacenckie		83 892,03	-
Renta planistyczna	100 000	15 119,29	15,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 490 769,90	109,7
Dochody z mienia	145 454 992	155 824 563,88	107,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	455 813,29	74,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 510 000	55 223 508,19	109,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 329 200	100 145 242,40	106,2
Pozostałe dochody	56 895 191	68 681 618,96	120,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		13 244,11	-
Pozostałe odsetki	3 017 070	4 958 315,20	164,3
Wpływy z różnych dochodów	5 324 925	7 674 643,52	144,1
Wpływy do wyjaśnienia		-202 262,12	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	440 410	2 495 775,89	566,7
Mandaty i kary pieniężne	250 000	373 727,32	149,5
Wpływy z różnych opłat	1 196 746	1 667 548,94	139,3
Wpływy z usług	46 666 040	51 700 626,10	110,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 425 767	109 046 099,76	291,4
DOCHODY WŁASNE	37 140 000	108 995 760,76	293,5
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 000 000</i>	<i>99 574 690,10</i>	<i>368,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	96 002 100,00	355,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		183 967,34	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		513 622,76	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 875 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	9 421 070,66	92,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	745 040,08	116,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000	8 622 804,32	143,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	53 226,26	1,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	285 767	50 339,00	17,6
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	285 767	50 339,00	17,6

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	242 145 950	336 142 063,82	138,8
600	Transport i łączność	2 885 767	2 758 482,05	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 531 058	321 662 839,24	138,9
710	Działalność usługowa		19,96	-
750	Administracja publiczna		3 194 090,05	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 776 006,38	109,3
758	Różne rozliczenia		-155 140,47	-
801	Oświata i wychowanie	1 977 125	2 062 045,50	104,3
851	Ochrona zdrowia		1 773,12	-
852	Pomoc społeczna	890 000	1 120 422,88	125,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 042,98	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		531 873,53	-
855	Rodzina		-1 378,50	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	113 021,01	102,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		40 747,77	-
926	Kultura fizyczna	2 212 000	2 010 218,32	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 065 543 774	1 050 145 383,28	98,6	423 591 843	416 090 221,09	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 680 720	1 021 473 917,58	98,6	395 243 179	388 888 419,62	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 758 194	701 586 436,54	98,3	94 078 895	88 779 422,21	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 922 015	484 186 605,60	99,0	58 623 884	55 531 938,25	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 836 179	217 399 830,94	96,7	35 455 011	33 247 483,96	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	157 343 858	156 771 401,63	99,6	157 343 858	156 771 401,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 846 226	160 878 544,83	99,4	143 343 533	142 888 828,83	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 732 442	2 237 534,58	81,9	476 893	448 766,95	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 863 054	28 671 465,70	96,0	28 348 664	27 201 801,47	96,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		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	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
		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	17 668 184	16 817 702,24	95,2	17 668 184	16 817 702,24	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 468 692	11 323 685,00	98,7	11 468 692	11 323 685,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 468 692	11 323 685,00	98,7	11 468 692	11 323 685,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 468 692	11 323 685,00	98,7	11 468 692	11 323 685,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 MAJĄTKOWE	6 199 492	5 494 017,24	88,6	6 199 492	5 494 017,24	88,6
	60016	Drogi publiczne gminne	17 245 888	16 434 826,13	95,3	17 245 888	16 434 826,13	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 046 396	10 940 808,89	99,0	11 046 396	10 940 808,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 046 396	10 940 808,89	99,0	11 046 396	10 940 808,89	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 046 396	10 940 808,89	99,0	11 046 396	10 940 808,89	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 199 492	5 494 017,24	88,6	6 199 492	5 494 017,24	88,6
	60017	Drogi wewnętrzne	339 956	311 377,36	91,6	339 956	311 377,36	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 956	311 377,36	91,6	339 956	311 377,36	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 956	311 377,36	91,6	339 956	311 377,36	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 956	311 377,36	91,6	339 956	311 377,36	91,6
		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	82 340	71 498,75	86,8	82 340	71 498,75	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 340	71 498,75	86,8	82 340	71 498,75	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 340	71 498,75	86,8	82 340	71 498,75	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 340	71 498,75	86,8	82 340	71 498,75	86,8
		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	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 842 136	158 736 500,01	97,5	1 832 210	1 364 938,99	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 530 913	158 450 195,41	97,5	1 832 210	1 364 938,99	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 397 832	158 336 020,90	97,5	1 832 210	1 364 938,99	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 839 521	38 716 931,35	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 558 311	119 619 089,55	96,8	1 832 210	1 364 938,99	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	114 174,51	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 223	286 304,60	92,0	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 097 049	44 704 527,78	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 097 049	44 704 527,78	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	44 965 968	44 592 350,95	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 740 160	38 661 843,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 225 808	5 930 507,03	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 081	112 176,83	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 580 770	13 461 557,24	92,3	1 830 210	1 364 145,49	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 323 347	13 219 949,60	92,3	1 830 210	1 364 145,49	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 323 347	13 219 949,60	92,3	1 830 210	1 364 145,49	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 323 347	13 219 949,60	92,3	1 830 210	1 364 145,49	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 423	241 607,64	93,9	0	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 164 317	100 570 414,99	97,5	2 000	793,50	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 110 517	100 525 718,03	97,5	2 000	793,50	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 108 517	100 523 720,35	97,5	2 000	793,50	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 361	55 087,43	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 009 156	100 468 632,92	97,5	2 000	793,50	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 800	44 696,96	83,1			
710		Działalność usługowa	897 099	634 885,99	70,8	897 099	634 885,99	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 099	634 885,99	70,8	897 099	634 885,99	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 099	634 885,99	70,8	897 099	634 885,99	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 099	634 885,99	70,8	897 099	634 885,99	70,8
		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	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 210	93 608,22	30,4	308 210	93 608,22	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 210	93 608,22	30,4	308 210	93 608,22	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 210	93 608,22	30,4	308 210	93 608,22	30,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	308 210	93 608,22	30,4	308 210	93 608,22	30,4
		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	588 889	541 277,77	91,9	588 889	541 277,77	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 889	541 277,77	91,9	588 889	541 277,77	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 889	541 277,77	91,9	588 889	541 277,77	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 889	541 277,77	91,9	588 889	541 277,77	91,9
		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	79 438 596	75 336 494,66	94,8	66 418 024	62 340 945,79	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 110 308	75 008 854,64	94,8	66 089 736	62 013 305,77	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 774 487	73 946 059,57	95,1	64 821 878	61 018 472,72	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 073 521	63 029 562,38	95,4	55 333 914	52 289 958,44	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700 966	10 916 497,19	93,3	9 487 964	8 728 514,28	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 442	989 949,06	78,8	1 188 479	921 987,04	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 379	72 846,01	91,8	79 379	72 846,01	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 288	327 640,02	99,8	328 288	327 640,02	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 316	863 897,00	96,6	889 550	859 397,59	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 316	863 897,00	96,6	889 550	859 397,59	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 716	78 255,73	83,5	88 950	73 756,32	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	9 992,74	68,0	14 700	9 992,74	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 016	68 262,99	86,4	74 250	63 763,58	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	785 641,27	98,1	800 600	785 641,27	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 460 963	61 411 164,50	93,8	65 034 373	60 998 436,50	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 132 675	61 083 524,48	93,8	64 706 085	60 670 796,48	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 665 417	60 874 332,70	94,1	64 238 827	60 461 604,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 312 914	52 279 965,70	94,5	55 312 914	52 279 965,70	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 352 503	8 594 367,00	91,9	8 925 913	8 181 639,00	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	387 879	136 345,77	35,2	387 879	136 345,77	35,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 379	72 846,01	91,8	79 379	72 846,01	91,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 288	327 640,02	99,8	328 288	327 640,02	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 101	483 111,70	97,8	494 101	483 111,70	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 101	483 111,70	97,8	494 101	483 111,70	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 101	483 111,70	97,8	494 101	483 111,70	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	0,00	0,0	6 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 801	483 111,70	99,0	487 801	483 111,70	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 589 216	12 578 321,46	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 589 216	12 578 321,46	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 521 253	12 510 359,44	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 739 607	10 739 603,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 646	1 770 755,50	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 963	67 962,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 667	113 666,51	100,0	56 692	56 691,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 667	113 666,51	100,0	56 692	56 691,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 667	113 666,51	100,0	56 692	56 691,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 667	113 666,51	100,0	56 692	56 691,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 740	61 739,51	100,0	4 765	4 764,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 740	61 739,51	100,0	4 765	4 764,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 740	61 739,51	100,0	4 765	4 764,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 740	61 739,51	100,0	4 765	4 764,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	51 927	51 927,00	100,0	51 927	51 927,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 927	51 927,00	100,0	51 927	51 927,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 927	51 927,00	100,0	51 927	51 927,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 927	51 927,00	100,0	51 927	51 927,00	100,0
		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	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		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	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		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			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	554 240 162	549 623 610,32	99,2	150 632 223	149 321 676,67	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 518 182	529 342 693,16	99,2	130 184 525	129 314 717,71	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 943 908	403 797 030,60	99,2	7 112 042	6 740 766,15	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 796 431	342 384 292,74	99,6	23 728	20 884,72	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 147 477	61 412 737,86	97,3	7 088 314	6 719 881,43	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	122 674 969	122 198 030,62	99,6	122 674 969	122 198 030,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246 242	1 182 943,37	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 653 063	2 164 688,57	81,6	397 514	375 920,94	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 721 980	20 280 917,16	97,9	20 447 698	20 006 958,96	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	165 205 885	164 398 748,52	99,5	37 129 810	36 986 369,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 575 652	157 776 808,32	99,5	30 669 958	30 534 679,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 967 183	128 329 766,60	99,5	1 333 066	1 329 824,11	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 980 067	108 693 418,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 987 116	19 636 348,55	98,2	1 333 066	1 329 824,11	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 336 892	29 204 855,13	99,5	29 336 892	29 204 855,13	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 577	242 186,59	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 630 233	6 621 940,20	99,9	6 459 852	6 451 690,10	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 913 622	4 788 255,22	97,4	1 385 349	1 382 512,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913 622	4 788 255,22	97,4	1 385 349	1 382 512,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 453	3 346 923,53	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 824	3 139 549,05	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 629	207 374,48	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 385 349	1 382 512,17	99,8	1 385 349	1 382 512,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 820	58 819,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	133 283 754	132 261 015,63	99,2	54 194 729	53 839 551,96	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 173 979	127 384 838,67	99,4	49 153 412	49 031 687,39	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	81 804 732	81 139 793,53	99,2	2 940 034	2 939 964,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 987 064	65 737 170,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 817 668	15 402 622,85	97,4	2 940 034	2 939 964,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 213 378	46 091 723,15	99,7	46 213 378	46 091 723,15	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 869	153 321,99	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 109 775	4 876 176,96	95,4	5 041 317	4 807 864,57	95,4
	80105	Przedszkola specjalne	4 806 146	4 767 404,13	99,2	814 790	814 009,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 795 903	4 757 161,92	99,2	814 790	814 009,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 964 363	3 926 413,98	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 848	3 445 952,74	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 515	480 461,24	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	814 790	814 009,76	99,9	814 790	814 009,76	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750	16 738,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 243	10 242,21	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 578 702	1 566 464,50	99,2	1 578 702	1 566 464,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 702	1 566 464,50	99,2	1 578 702	1 566 464,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 578 702	1 566 464,50	99,2	1 578 702	1 566 464,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	16 604 638	16 501 015,28	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 604 638	16 501 015,28	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 596 388	16 493 035,29	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 776 886	15 678 695,81	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 502	814 339,48	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	7 979,99	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 631 300	1 270 980,19	77,9	1 631 300	1 270 980,19	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 300	1 270 980,19	77,9	1 631 300	1 270 980,19	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 300	1 270 980,19	77,9	1 631 300	1 270 980,19	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 631 300	1 270 980,19	77,9	1 631 300	1 270 980,19	77,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	44 726 383	44 303 860,73	99,1	7 458 331	7 259 161,85	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 359 052	37 135 545,05	99,4	91 000	90 846,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 340 951	37 117 446,30	99,4	91 000	90 846,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 655 142	31 605 975,99	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 685 809	5 511 470,31	96,9	91 000	90 846,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 101	18 098,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 367 331	7 168 315,68	97,3	7 367 331	7 168 315,68	97,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 499 248	4 414 235,01	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 248	4 414 235,01	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450 904	4 385 891,03	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 217	3 741 416,77	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 687	644 474,26	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 344	28 343,98	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	98 413 158	97 994 529,64	99,6	15 739 652	15 651 056,54	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 808 760	96 390 287,53	99,6	14 160 454	14 071 967,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 526 930	83 201 537,29	99,6	957 731	957 363,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 614 744	72 528 279,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 912 186	10 673 257,87	97,8	957 731	957 363,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 202 723	13 114 604,46	99,3	13 202 723	13 114 604,46	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 107	74 145,78	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 604 398	1 604 242,11	100,0	1 579 198	1 579 088,61	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 031 947	1 001 720,63	97,1	126 665	126 664,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 947	1 001 720,63	97,1	126 665	126 664,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 947	1 001 720,63	97,1	126 665	126 664,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 947	1 001 720,63	97,1	126 665	126 664,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 284 316	8 166 532,54	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 284 316	8 166 532,54	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 265 613	8 148 842,91	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 738	7 670 658,08	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 875	478 184,83	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 703	17 689,63	94,6			
		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	19 508 788	19 265 925,84	98,8	13 006 497	12 972 831,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 508 788	19 265 925,84	98,8	13 006 497	12 972 831,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502 291	6 293 094,02	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117 221	5 909 723,87	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 070	383 370,15	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	13 006 497	12 972 831,82	99,7	13 006 497	12 972 831,82	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	33 026 440	32 886 471,61	99,6	11 746 659	11 696 469,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 026 440	32 886 471,61	99,6	11 746 659	11 696 469,49	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 254 202	21 164 423,16	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 319 627	20 230 163,89	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 575	934 259,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	11 746 659	11 696 469,49	99,6	11 746 659	11 696 469,49	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 579	25 578,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	8 898 642	8 807 048,09	99,0	5 088 833	5 072 858,33	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 898 642	8 807 048,09	99,0	5 088 833	5 072 858,33	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 809 809	3 734 189,76	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 231	3 545 377,90	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 578	188 811,86	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 088 833	5 072 858,33	99,7	5 088 833	5 072 858,33	99,7
		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	1 428 342	1 349 036,37	94,4	302 874	283 386,53	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 342	1 349 036,37	94,4	302 874	283 386,53	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 196	1 067 334,56	94,7	1 728	1 684,72	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319	4 254,56	98,5	1 728	1 684,72	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 877	1 063 080,00	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	301 146	281 701,81	93,5	301 146	281 701,81	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 398 851	5 880 366,39	91,9	428 032	399 359,90	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 398 851	5 880 366,39	91,9	428 032	399 359,90	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 646	3 175 637,82	99,2	30 518	23 438,96	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 503	453 655,93	97,9	22 000	19 200,00	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 737 143	2 721 981,89	99,4	8 518	4 238,96	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 142	540 040,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 653 063	2 164 688,57	81,6	397 514	375 920,94	94,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 614 865	2 594 578,25	99,2	2 564 651	2 547 915,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 865	2 594 578,25	99,2	2 564 651	2 547 915,05	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 865	770 786,25	97,6	739 651	724 123,05	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	376 340	366 071,48	97,3	345 300	335 339,48	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 525	404 714,77	97,9	394 351	388 783,57	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 823 792,00	99,9	1 825 000	1 823 792,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 642	2 546 464,25	99,4	2 562 642	2 546 464,25	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 642	2 546 464,25	99,4	2 562 642	2 546 464,25	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 642	722 672,25	98,0	737 642	722 672,25	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	335 339,48	97,1	345 300	335 339,48	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 342	387 332,77	98,7	392 342	387 332,77	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 823 792,00	99,9	1 825 000	1 823 792,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 519	11 718,00	75,5	2 009	1 450,80	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519	11 718,00	75,5	2 009	1 450,80	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 519	11 718,00	75,5	2 009	1 450,80	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519	11 718,00	75,5	2 009	1 450,80	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	36 704	36 396,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 704	36 396,00	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 704	36 396,00	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 040	30 732,00	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 664	5 664,00	100,0			
		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	39 888 720	39 575 295,43	99,2	7 933 951	7 768 410,18	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 888 720	39 575 295,43	99,2	7 933 951	7 768 410,18	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 024 988	16 938 167,95	99,5	75 215	75 145,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 999 027	14 968 938,13	99,8	51 625	51 625,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 025 961	1 969 229,82	97,2	23 590	23 520,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 611	1 368 447,56	99,5	1 375 611	1 368 447,56	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 488 121	21 268 679,92	99,0	6 483 125	6 324 817,13	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 074 261	2 067 307,09	99,7	1 200 611	1 197 596,56	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 074 261	2 067 307,09	99,7	1 200 611	1 197 596,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 650	869 710,53	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 413	655 388,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 237	214 322,02	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 611	1 197 596,56	99,7	1 200 611	1 197 596,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 590	114 450,81	99,9	98 590	98 520,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	114 450,81	99,9	98 590	98 520,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 590	39 450,81	99,6	23 590	23 520,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 590	39 450,81	99,6	23 590	23 520,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 492	383 616,45	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 492	383 616,45	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 235	383 360,27	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 235	383 360,27	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257	256,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 389 561	3 357 716,36	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 389 561	3 357 716,36	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	301 622	269 778,48	89,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 622	269 778,48	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 939	3 087 937,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 910 958	3 754 805,14	96,0	3 910 958	3 754 805,14	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 910 958	3 754 805,14	96,0	3 910 958	3 754 805,14	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234	234,49	100,2	234	234,49	100,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234	234,49	100,2	234	234,49	100,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910 724	3 754 570,65	96,0	3 910 724	3 754 570,65	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 467 758	4 444 091,57	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 758	4 444 091,57	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 758	4 444 091,57	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 227 822	15 177 154,23	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 227 822	15 177 154,23	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198 896	15 150 023,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 135 569	14 105 505,93	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 327	1 044 517,94	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 926	27 130,36	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 451 000	3 451 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 000	3 451 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 000	3 451 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	6 861 278	6 819 153,78	99,4	2 723 792	2 717 488,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 861 278	6 819 153,78	99,4	2 723 792	2 717 488,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 761	225 609,50	99,9	51 391	51 391,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 811	207 809,20	100,0	51 391	51 391,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 950	17 800,30	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	95 851,00	95,9	100 000	95 851,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 535 517	6 497 693,28	99,4	2 572 401	2 570 246,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 898 722	27 883 399,17	99,9	27 612 742	27 597 451,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 898 722	27 883 399,17	99,9	27 612 742	27 597 451,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 729	1 015 732,39	99,1	738 749	729 784,60	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 685	317 339,57	98,3	228 903	223 559,23	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 044	698 392,82	99,5	509 846	506 225,37	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 550,00	99,9	610 000	609 550,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 263 993	26 258 116,78	100,0	26 263 993	26 258 116,78	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	27 898 722	27 883 399,17	99,9	27 612 742	27 597 451,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 898 722	27 883 399,17	99,9	27 612 742	27 597 451,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 729	1 015 732,39	99,1	738 749	729 784,60	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 685	317 339,57	98,3	228 903	223 559,23	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 044	698 392,82	99,5	509 846	506 225,37	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 550,00	99,9	610 000	609 550,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	26 263 993	26 258 116,78	100,0	26 263 993	26 258 116,78	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 692 413	24 080 835,64	97,5	2 694 266	2 637 249,18	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 657 194	24 049 266,90	97,5	2 694 266	2 637 249,18	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 071 121	19 889 060,53	99,1	136 343	135 556,22	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 165 758	16 112 968,57	99,7	110 136	109 824,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905 363	3 776 091,96	96,7	26 207	25 732,22	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 557 923	2 501 692,96	97,8	2 557 923	2 501 692,96	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 150	1 658 513,41	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 219	31 568,74	89,6			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	681 605	679 868,66	99,7	681 605	679 868,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 605	679 868,66	99,7	681 605	679 868,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	681 605	679 868,66	99,7	681 605	679 868,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 626 520	11 574 018,29	99,5	6 800	6 575,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 626 520	11 574 018,29	99,5	6 800	6 575,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 600 456	11 547 960,82	99,5	6 800	6 575,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472 498	10 451 782,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 958	1 096 178,07	97,2	6 800	6 575,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 064	26 057,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 594 689	6 498 004,09	98,5	11 400	11 243,20	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 559 470	6 466 435,35	98,6	11 400	11 243,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 547 109	6 454 924,12	98,6	11 400	11 243,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079 920	5 049 152,33	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 189	1 405 771,79	95,8	11 400	11 243,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 361	11 511,23	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 219	31 568,74	89,6			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 676 318	1 621 824,30	96,7	1 676 318	1 621 824,30	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 318	1 621 824,30	96,7	1 676 318	1 621 824,30	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 318	1 621 824,30	96,7	1 676 318	1 621 824,30	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 162 722	1 162 249,98	100,0	313 636	313 238,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 722	1 162 249,98	100,0	313 636	313 238,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 836	576 470,47	99,9	110 136	109 824,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 886	385 779,51	100,0	3 500	3 414,48	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 159 727	1 757 801,12	81,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 727	1 757 801,12	81,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 894	716 729,41	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 894	716 729,41	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 833	1 041 071,71	73,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	532 268	532 263,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 268	532 263,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 268	532 263,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 171	51 959,24	99,6	4 507	4 499,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 171	51 959,24	99,6	4 507	4 499,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 171	51 959,24	99,6	4 507	4 499,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 171	51 959,24	99,6	4 507	4 499,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	206 393	202 846,96	98,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 393	202 846,96	98,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 769	155 236,96	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 504	35 563,02	97,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 265	119 673,94	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 624	47 610,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	112 984 477	112 904 959,27	99,9	112 143 727	112 093 212,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 984 477	112 904 959,27	99,9	112 143 727	112 093 212,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 574 580	3 519 090,95	98,4	2 735 791	2 709 304,73	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 888	3 107 183,69	98,6	2 420 791	2 405 469,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 692	411 907,26	97,2	315 000	303 835,23	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 409 897	109 385 868,32	100,0	109 407 936	109 383 907,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 378 015	87 363 721,34	100,0	87 378 015	87 363 721,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 378 015	87 363 721,34	100,0	87 378 015	87 363 721,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 679	271 614,04	100,0	271 679	271 614,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 679	271 614,04	100,0	271 679	271 614,04	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 106 336	87 092 107,30	100,0	87 106 336	87 092 107,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 440 108	24 415 611,04	99,9	24 440 108	24 415 611,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 440 108	24 415 611,04	99,9	24 440 108	24 415 611,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 108	2 124 410,46	99,3	2 139 108	2 124 410,46	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 108	2 124 410,46	99,3	2 139 108	2 124 410,46	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 301 000	22 291 200,58	100,0	22 301 000	22 291 200,58	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 004	9 445,00	94,4	10 004	9 445,00	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 004	9 445,00	94,4	10 004	9 445,00	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 004	9 445,00	94,4	10 004	9 445,00	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 004	9 445,00	94,4	10 004	9 445,00	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	841 350	812 346,66	96,6	600	600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 350	812 346,66	96,6	600	600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 789	809 786,22	96,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 097	701 714,19	96,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 692	108 072,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 561	2 560,44	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 000	303 835,23	96,5	315 000	303 835,23	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	303 835,23	96,5	315 000	303 835,23	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	303 835,23	96,5	315 000	303 835,23	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	303 835,23	96,5	315 000	303 835,23	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 988	2 982 305,24	94,3	2 861 212	2 719 844,64	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 125	2 549 442,99	93,4	2 428 349	2 286 982,39	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 125	2 549 442,99	93,4	2 428 349	2 286 982,39	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 487	50 055,28	78,8	63 487	50 055,28	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 638	2 499 387,71	93,8	2 364 862	2 236 927,11	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 863	432 862,25	100,0	432 863	432 862,25	100,0
	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	836 159,71	98,5	848 900	836 159,71	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 900	836 159,71	98,5	848 900	836 159,71	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 900	836 159,71	98,5	848 900	836 159,71	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 900	836 159,71	98,5	848 900	836 159,71	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 425	403 281,72	98,3	360 700	353 556,72	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 425	403 281,72	98,3	360 700	353 556,72	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 425	403 281,72	98,3	360 700	353 556,72	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 425	403 281,72	98,3	360 700	353 556,72	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 487	50 055,28	78,8	63 487	50 055,28	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 487	50 055,28	78,8	63 487	50 055,28	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 487	50 055,28	78,8	63 487	50 055,28	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 487	50 055,28	78,8	63 487	50 055,28	78,8
		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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 500	8 585,40	90,4	9 500	8 585,40	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500	8 585,40	90,4	9 500	8 585,40	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 500	8 585,40	90,4	9 500	8 585,40	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500	8 585,40	90,4	9 500	8 585,40	90,4
		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	11 439,00	76,3	15 000	11 439,00	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	11 439,00	76,3	15 000	11 439,00	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	11 439,00	76,3	15 000	11 439,00	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 439,00	76,3	15 000	11 439,00	76,3
		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	1 075 386	987 740,16	91,8	1 075 386	987 740,16	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 262	810 616,16	90,2	898 262	810 616,16	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 262	810 616,16	90,2	898 262	810 616,16	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 262	810 616,16	90,2	898 262	810 616,16	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 124	177 124,00	100,0	177 124	177 124,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	83 159,35	92,4	90 000	83 159,35	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	83 159,35	92,4	90 000	83 159,35	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	83 159,35	92,4	90 000	83 159,35	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	83 159,35	92,4	90 000	83 159,35	92,4
		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	644 290	601 884,62	93,4	393 239	389 149,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 551	346 146,37	89,1	137 500	133 410,77	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 551	346 146,37	89,1	137 500	133 410,77	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 551	346 146,37	89,1	137 500	133 410,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 739	255 738,25	100,0	255 739	255 738,25	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 819 347	28 789 580,04	99,9	28 819 347	28 789 580,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 879 024	27 849 257,04	99,9	27 879 024	27 849 257,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 669	326 367,88	97,8	333 669	326 367,88	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 669	320 367,88	97,8	327 669	320 367,88	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 545 355	27 522 889,16	99,9	27 545 355	27 522 889,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 323	940 323,00	100,0	940 323	940 323,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 352	707 957,88	99,7	710 352	707 957,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 352	707 957,88	99,7	710 352	707 957,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 352	277 957,88	99,1	280 352	277 957,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 352	271 957,88	99,1	274 352	271 957,88	99,1
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 891 210	14 869 378,79	99,9	14 891 210	14 869 378,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 891 210	14 869 378,79	99,9	14 891 210	14 869 378,79	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 891 210	14 869 378,79	99,9	14 891 210	14 869 378,79	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 869 145	12 868 510,37	100,0	12 869 145	12 868 510,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 224 145	12 223 510,37	100,0	12 224 145	12 223 510,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 224 145	12 223 510,37	100,0	12 224 145	12 223 510,37	100,0
		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	348 640	343 733,00	98,6	348 640	343 733,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 317	48 410,00	90,8	53 317	48 410,00	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 317	48 410,00	90,8	53 317	48 410,00	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 317	48 410,00	90,8	53 317	48 410,00	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 323	295 323,00	100,0	295 323	295 323,00	100,0
926		Kultura fizyczna	10 138 046	9 966 752,34	98,3	1 314 630	1 297 363,54	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 244 380	9 088 919,65	98,3	1 314 630	1 297 363,54	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 469 080	8 321 620,86	98,3	559 630	550 364,21	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 357	5 127 262,41	100,0	40 000	39 222,11	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 723	3 194 358,45	95,6	519 630	511 142,10	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	746 999,33	98,9	755 000	746 999,33	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	20 299,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	893 666	877 832,69	98,2			
	92601	Obiekty sportowe	893 666	877 832,69	98,2		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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		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	893 666	877 832,69	98,2			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 929 750	7 791 556,11	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 929 750	7 791 556,11	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 909 450	7 771 256,65	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 357	5 088 040,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 821 093	2 683 216,35	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	20 299,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 314 630	1 297 363,54	98,7	1 314 630	1 297 363,54	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 630	1 297 363,54	98,7	1 314 630	1 297 363,54	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 630	550 364,21	98,3	559 630	550 364,21	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 222,11	98,1	40 000	39 222,11	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 630	511 142,10	98,4	519 630	511 142,10	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	746 999,33	98,9	755 000	746 999,33	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 863 054	28 671 465,70	96,0
600		Transport i łączność				6 199 492	5 494 017,24	88,6
	60016	Drogi publiczne gminne				6 199 492	5 494 017,24	88,6
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 834 260	1 132 850,15	61,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	1 658 434	1 654 433,30	99,8
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	239 850	239 850,00	100,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ilkara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	34 994	34 993,50	100,0
		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	246,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	48 511	48 510,36	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	50 339	50 339,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	123	123,00	100,0
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 189 742	2 189 741,16	100,0
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	63 501	63 500,27	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	184,50	75,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	246,00	100,0
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	79 000	79 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				311 223	286 304,60	92,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				257 423	241 607,64	93,9
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	64 423	56 025,13	87,0
		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 przedseptów przy al. Niepodległości 103	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	41 000	40 231,32	98,1
		Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	135 000	129 150,00	95,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				53 800	44 696,96	83,1
		Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	53 800	44 696,96	83,1
750		Administracja publiczna				328 288	327 640,02	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				328 288	327 640,02	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000	99 352,02	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	228 288	228 288,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				20 721 980	20 280 917,16	97,9
	80101	Szkoły podstawowe				6 630 233	6 621 940,20	99,9
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	921 095	912 935,00	99,1
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	99 267	99 266,54	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 305 680	1 305 679,44	100,0
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	33 140	33 140,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	35 424	35 424,00	100,0
		Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 713 688	1 713 687,91	100,0
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	590 246	590 245,36	100,0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	761 312	761 311,85	100,0
		Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	170 381	170 250,10	99,9
	80104	Przedszkola				5 109 775	4 876 176,96	95,4
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	261 177	260 710,57	99,8
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	130 628	130 627,35	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	4 649 512	4 416 526,65	95,0
		Wykonanie monitoringu w przedszkolach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	68 458	68 312,39	99,8
	80105	Przedszkola specjalne				10 243	10 242,21	100,0
		Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	10 243	10 242,21	100,0
	80115	Technika				7 367 331	7 168 315,68	97,3
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	15 798	15 797,55	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2023	6 386 185	6 187 171,65	96,9
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	965 348	965 346,48	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 604 398	1 604 242,11	100,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	78 699	78 590,54	99,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	988 930	988 930,00	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	52 877	52 876,47	100,0
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	458 692	458 691,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	25 200	25 153,50	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				35 219	31 568,74	89,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				35 219	31 568,74	89,6
		Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	35 219	31 568,74	89,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				432 863	432 862,25	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				177 124	177 124,00	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	177 124	177 124,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				255 739	255 738,25	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	255 739	255 738,25	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				940 323	940 323,00	100,0
	92116	Biblioteki				645 000	645 000,00	100,0
		Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	645 000	645 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				295 323	295 323,00	100,0
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	295 323	295 323,00	100,0
926		Kultura fizyczna				893 666	877 832,69	98,2
	92601	Obiekty sportowe				893 666	877 832,69	98,2
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	591 466	585 140,84	98,9
		Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	62 200	52 769,62	84,8
		Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	240 000	239 922,23	100,0

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)	22 077 032	16 028 757,52	72,6
Suma bilansowa (I + II)		22 077 032	16 260 561,69	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 077 032	16 008 787,98	72,5
1	Bieżące	21 957 527	15 890 764,22	72,4
2	Inwestycyjne	119 505	118 023,76	98,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	251 773,71	
Suma bilansowa (III + IV)		22 077 032	16 260 561,69	73,7

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.1.1. 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)	6 254 350	4 322 817,46	69,1
Suma bilansowa (I + II)		6 254 350	4 386 220,35	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 254 350	4 307 233,50	68,9
1	Bieżące	6 178 145	4 231 540,18	68,5
2	Inwestycyjne	76 205	75 693,32	99,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	78 986,85	
Suma bilansowa (III + IV)		6 254 350	4 386 220,35	70,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 272,12	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 997 591	9 466 659,72	78,9
Suma bilansowa (I + II)			11 997 591	9 510 931,84	79,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 997 591	9 440 876,29	78,7
	1	Bieżące	11 997 591	9 440 876,29	78,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	70 055,55	
Suma bilansowa (III + IV)			11 997 591	9 510 931,84	79,3

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.1.3. 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	78 274,79	52,5
Suma bilansowa (I + II)			149 000	78 275,86	52,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 000	78 273,37	52,5
	1	Bieżące	149 000	78 273,37	52,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,49	
Suma bilansowa (III + IV)			149 000	78 275,86	52,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95 525,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 045 745	834 205,13	79,8
Suma bilansowa (I + II)		1 045 745	929 730,44	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 045 745	853 631,54	81,6
1	Bieżące	1 045 745	853 631,54	81,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	76 098,90	
Suma bilansowa (III + IV)		1 045 745	929 730,44	88,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 546,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	143 042	123 104,19	86,1
Suma bilansowa (I + II)		143 042	141 650,23	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 042	139 804,89	97,7
1	Bieżące	143 042	139 804,89	97,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 845,34	
Suma bilansowa (III + IV)		143 042	141 650,23	99,0

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.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)	2 487 304	1 203 696,23	48,4
Suma bilansowa (I + II)		2 487 304	1 213 752,97	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 487 304	1 188 968,39	47,8
1	Bieżące	2 444 004	1 146 637,95	46,9
2	Inwestycyjne	43 300	42 330,44	97,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 784,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 487 304	1 213 752,97	48,8

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.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	35 789,55	43,1
Suma bilansowa (I + II)		83 000	35 812,03	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 000	35 811,45	43,1
1	Bieżące	83 000	35 811,45	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,58	
Suma bilansowa (III + IV)		83 000	35 812,03	43,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
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	35 789,55	45,9
Suma bilansowa (I + II)		78 000	35 812,03	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 000	35 811,45	45,9
1	Bieżące	78 000	35 811,45	45,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,58	
Suma bilansowa (III + IV)		78 000	35 812,03	45,9

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 770	31 769,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 803 390	3 144 453,06	82,7
I	Przychody własne	500 000	619 241,65	123,8
1	wpływy z działalności	300 000	446 928,34	149,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	172 313,31	86,2
II	Dotacje	2 404 390	2 382 558,79	99,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 345 000	2 345 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 390	37 558,79	63,2
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	142 652,62	15,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 723 873	5 064 935,56	88,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 803 390	3 470 238,46	91,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 000	2 360 771,79	91,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 000	1 730 170,37	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	358 000	302 364,01	84,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	433 000	328 237,41	75,8
II	Zakup towarów i usług	941 390	831 038,63	88,3
1	materiały i paliwa	126 300	109 772,53	86,9
2	energia	150 000	121 610,40	81,1
3	remonty	90 000	26 623,07	29,6
4	usługi pozostałe	575 090	573 032,63	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 000	278 428,04	96,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	1 569 835,71	153,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 559 228,87	155,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	33 674,10	25,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 913 390	1 934 076,85	66,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000	94 390,52	78,7
1	środki własne	120 000	94 390,52	78,7
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 Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 758 650	3 669 267,22	97,6
I	Przychody własne	451 000	385 511,00	85,5
1	wpływy z działalności	421 000	375 461,00	89,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	10 050,00	33,5
II	Dotacje	3 222 650	3 206 613,19	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 092 550	3 092 550,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	85 100	69 063,19	81,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	77 143,03	90,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 965 217	3 875 833,85	97,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 758 950	3 435 064,68	91,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 600	2 514 013,89	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 550	1 859 267,74	97,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	320 450	313 099,75	97,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	346 600	341 646,40	98,6
II	Zakup towarów i usług	1 005 250	825 923,08	82,2
1	materiały i paliwa	278 250	225 349,25	81,0
2	energia	100 000	34 853,70	34,9
3	remonty	25 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	602 000	565 720,13	94,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 100	95 127,71	53,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	387 436,28	70,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	367 335,48	73,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	30 511,75	38,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 288 950	3 078 140,15	93,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	39 345,24	49,2
1	środki własne	80 000	39 345,24	49,2
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 Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 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	6 643 947	6 925 907,01	104,2
I	Przychody własne	1 230 000	1 533 639,91	124,7
1	wpływy z działalności	1 100 000	1 349 847,91	122,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	183 792,00	141,4
II	Dotacje	5 363 947	5 363 946,76	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 289 616	5 289 616,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	29 331	29 330,76	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	28 320,34	56,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 171 650	7 453 609,58	103,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 228 397	6 506 550,20	90,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 565	2 951 686,70	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 450	2 191 449,80	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	361 949	320 833,28	88,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	458 166	439 403,62	95,9
II	Zakup towarów i usług	4 011 707	3 352 833,27	83,6
1	materiały i paliwa	146 706	101 721,21	69,3
2	energia	472 374	413 104,83	87,5
3	remonty	799 464	776 111,50	97,1
4	usługi pozostałe	2 593 163	2 061 895,73	79,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	205 125	202 030,23	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 107 818	1 105 356,88	99,8
1	należności wymagalne	2 460	2 460,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 058 163	1 058 162,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 278	101 277,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 221 857	5 502 471,25	88,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	22,95	95,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 179	171 178,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	4 707 066	4 703 549,82	99,9
I	Przychody własne	607 000	603 982,35	99,5
1	wpływy z działalności	492 000	491 918,38	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000	112 063,97	97,4
II	Dotacje	4 099 066	4 099 065,89	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 984 654	3 984 654,00	100,0
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	84 412	84 411,89	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	501,58	50,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 869 360	5 865 844,55	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 707 066	4 289 966,68	91,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 066	2 400 603,23	86,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 000	1 654 210,62	88,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	473 000	395 801,47	83,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	422 066	350 591,14	83,1
II	Zakup towarów i usług	1 675 000	1 637 902,21	97,8
1	materiały i paliwa	180 000	169 148,68	94,0
2	energia	245 000	226 358,31	92,4
3	remonty	110 000	102 510,92	93,2
4	usługi pozostałe	1 140 000	1 139 884,30	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 000	251 461,24	96,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 456 186,58	203,4
1	należności wymagalne	0	2 469,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 438 927,73	205,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	46 744,59	31,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 141 066	2 880 524,69	69,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 000	35 267,84	98,0
1	środki własne	36 000	35 267,84	98,0
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]		20	19,07	95,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 232	135 231,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	12 448 541	12 449 699,03	100,0
I	Przychody własne	10 303	10 333,60	100,3
1	wpływy z działalności	10 303	10 333,60	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 318 645	12 318 010,37	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 878 715	11 878 715,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	345 430	344 795,37	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	19 500	19 500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	119 593	121 355,06	101,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 771 513	14 772 670,16	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 628 375	12 625 647,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504 585	9 503 877,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021 291	8 021 291,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 418	48 417,64	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 434 876	1 434 168,57	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 681 509	2 678 942,63	99,9
1	materiały i paliwa	1 129 095	1 126 937,07	99,8
2	energia	507 472	507 374,31	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 044 942	1 044 631,25	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	442 281	442 828,05	100,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 770 272	1 770 271,84	100,0
1	należności wymagalne	1 339 726	1 339 725,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	430 546	430 545,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 856	31 855,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 889 959	10 887 231,63	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		670 592	670 591,50	100,0
1	środki własne	25 592	25 591,50	100,0
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	121,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 035 680 720	1 021 473 917,58	98,6	29 863 054	28 671 465,70	96,0	1 065 543 774	1 050 145 383,28	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 830 594	6 644 768,86	97,3	6 376 616	5 671 141,24	88,9	13 207 210	12 315 910,10	93,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	162 842 795	158 535 470,85	97,4	311 223	286 304,60	92,0	163 154 018	158 821 775,45	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 499 523	7 320 127,40	97,6	255 739	255 738,25	100,0	7 755 262	7 575 865,65	97,7
EDUKACJA	570 762 864	565 968 596,80	99,2	20 757 199	20 312 485,90	97,9	591 520 063	586 281 082,70	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 287 720	181 878 112,78	99,8				182 287 720	181 878 112,78	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 882 024	27 852 257,04	99,9	940 323	940 323,00	100,0	28 822 347	28 792 580,04	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 251 595	9 096 305,99	98,3	893 666	877 832,69	98,2	10 145 261	9 974 138,68	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	521 718	508 773,98	97,5				521 718	508 773,98	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 441 700	63 392 886,58	94,0	328 288	327 640,02	99,8	67 769 988	63 720 526,60	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	360 187	276 617,30	76,8				360 187	276 617,30	76,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 035 680 720	1 021 473 917,58	98,6	395 243 179	388 888 419,62	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 830 594	6 644 768,86	97,3	6 830 594	6 644 768,86	97,3
Drogi i mosty	6 830 594	6 644 768,86	97,3	6 830 594	6 644 768,86	97,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 852 992</i>	<i>5 765 653,95</i>	<i>98,5</i>	<i>5 852 992</i>	<i>5 765 653,95</i>	<i>98,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 716 691	5 653 972,02	98,9	5 716 691	5 653 972,02	98,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	136 301	111 681,93	81,9	136 301	111 681,93	81,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>898 262</i>	<i>810 616,16</i>	<i>90,2</i>	<i>898 262</i>	<i>810 616,16</i>	<i>90,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	613,54	20,5	3 000	613,54	20,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	895 262	810 002,62	90,5	895 262	810 002,62	90,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>79 340</i>	<i>68 498,75</i>	<i>86,3</i>	<i>79 340</i>	<i>68 498,75</i>	<i>86,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	162 842 795	158 535 470,85	97,4	2 157 420	1 463 537,21	67,8
Gospodarka przestrzenna	325 210	98 598,22	30,3	325 210	98 598,22	30,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>308 210</i>	<i>93 608,22</i>	<i>30,4</i>	<i>308 210</i>	<i>93 608,22</i>	<i>30,4</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>17 000</i>	<i>4 990,00</i>	<i>29,4</i>	<i>17 000</i>	<i>4 990,00</i>	<i>29,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	156 801 238	153 648 227,04	98,0	2 000	793,50	39,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 543 566</i>	<i>16 269 767,61</i>	<i>92,7</i>	<i>2 000</i>	<i>793,50</i>	<i>39,7</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 791 094	9 390 532,50	95,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	45 097 049	44 704 527,78	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	84 221 452	83 219 596,74	98,8			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>133 077</i>	<i>50 867,00</i>	<i>38,2</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	15 000	12 935,41	86,2	0	0,00	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	974 280	561 554,96	57,6	974 280	561 554,96	57,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>93 100</i>	<i>32 593,49</i>	<i>35,0</i>	<i>93 100</i>	<i>32 593,49</i>	<i>35,0</i>
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	881 180	528 961,47	60,0	881 180	528 961,47	60,0
Pozostały zasób komunalny	4 742 067	4 227 090,63	89,1	855 930	802 590,53	93,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 712 869	2 294 227,92	84,6			
Remonty lokali użytkowych	919 108	886 052,19	96,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 110 090	1 046 810,52	94,3	855 930	802 590,53	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 499 523	7 320 127,40	97,6	7 198 747	7 057 666,80	98,0
Utrzymanie porządku i czystości	4 271 370	4 232 615,02	99,1	4 271 370	4 232 615,02	99,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 219 970</i>	<i>3 207 972,26</i>	<i>99,6</i>	<i>3 219 970</i>	<i>3 207 972,26</i>	<i>99,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	887 970	879 560,57	99,1	887 970	879 560,57	99,1
Letnie oczyszczanie ulic	2 292 000	2 288 493,99	99,8	2 292 000	2 288 493,99	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	39 917,70	99,8	40 000	39 917,70	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>3 106,00</i>	<i>77,7</i>	<i>4 000</i>	<i>3 106,00</i>	<i>77,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>804 900</i>	<i>793 136,01</i>	<i>98,5</i>	<i>804 900</i>	<i>793 136,01</i>	<i>98,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>90 000</i>	<i>83 159,35</i>	<i>92,4</i>	<i>90 000</i>	<i>83 159,35</i>	<i>92,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 500</i>	<i>20 024,40</i>	<i>81,7</i>	<i>24 500</i>	<i>20 024,40</i>	<i>81,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	128 000	125 217,00	97,8	128 000	125 217,00	97,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 300	94 768,27	67,5	140 300	94 768,27	67,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	135 300	94 768,27	70,0	135 300	94 768,27	70,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 763 815	2 721 759,46	98,5	2 714 090	2 672 034,46	98,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>409 425</i>	<i>402 281,72</i>	<i>98,3</i>	<i>359 700</i>	<i>352 556,72</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 349 390</i>	<i>2 314 557,74</i>	<i>98,5</i>	<i>2 349 390</i>	<i>2 314 557,74</i>	<i>98,5</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>324 038</i>	<i>270 984,65</i>	<i>83,6</i>	<i>72 987</i>	<i>58 249,05</i>	<i>79,8</i>
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>256 051</i>	<i>216 429,60</i>	<i>84,5</i>	<i>5 000</i>	<i>3 694,00</i>	<i>73,9</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>67 987</i>	<i>54 555,05</i>	<i>80,2</i>	<i>67 987</i>	<i>54 555,05</i>	<i>80,2</i>
EDUKACJA	570 762 864	565 968 596,80	99,2	132 877 063	131 950 282,17	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	546 646 478	542 817 996,69	99,3	132 004 223	131 106 519,96	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>125 657 948</i>	<i>124 866 436,93</i>	<i>99,4</i>	<i>47 792 080</i>	<i>47 658 187,65</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	77 865 868	77 208 249,28	99,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 792 080	47 658 187,65	99,7	47 792 080	47 658 187,65	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 786 619</i>	<i>4 747 881,52</i>	<i>99,2</i>	<i>814 790</i>	<i>814 009,76</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 971 829	3 933 871,76	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	814 790	814 009,76	99,9	814 790	814 009,76	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 913 622</i>	<i>4 788 255,22</i>	<i>97,4</i>	<i>1 385 349</i>	<i>1 382 512,17</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 528 273	3 405 743,05	96,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 385 349	1 382 512,17	99,8	1 385 349	1 382 512,17	99,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>155 371 289</i>	<i>154 660 044,99</i>	<i>99,5</i>	<i>29 750 268</i>	<i>29 618 229,67</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 034 397	125 455 189,86	99,5	413 376	413 374,54	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	29 336 892	29 204 855,13	99,5	29 336 892	29 204 855,13	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>95 322 056</i>	<i>94 908 982,25</i>	<i>99,6</i>	<i>13 202 723</i>	<i>13 114 604,46</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 119 333	81 794 377,79	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 202 723	13 114 604,46	99,3	13 202 723	13 114 604,46	99,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>11 574 688</i>	<i>11 522 635,38</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 676 318</i>	<i>1 621 824,30</i>	<i>96,7</i>	<i>1 676 318</i>	<i>1 621 824,30</i>	<i>96,7</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 676 318	1 621 824,30	96,7	1 676 318	1 621 824,30	96,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>16 604 638</i>	<i>16 501 015,28</i>	<i>99,4</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>6 374 988</i>	<i>6 308 317,17</i>	<i>99,0</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 374 988	6 308 317,17	99,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>9 029 721</i>	<i>8 899 508,48</i>	<i>98,6</i>	<i>4 926 655</i>	<i>4 922 441,65</i>	<i>99,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>543 759</i>	<i>542 857,38</i>	<i>99,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 631 300</i>	<i>1 270 980,19</i>	<i>77,9</i>	<i>1 631 300</i>	<i>1 270 980,19</i>	<i>77,9</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>8 284 316</i>	<i>8 166 532,54</i>	<i>98,6</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>681 605</i>	<i>679 868,66</i>	<i>99,7</i>	<i>681 605</i>	<i>679 868,66</i>	<i>99,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>61 428 370</i>	<i>60 954 971,34</i>	<i>99,2</i>	<i>29 841 989</i>	<i>29 742 159,64</i>	<i>99,7</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 586 381	31 212 811,70	98,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	29 841 989	29 742 159,64	99,7	29 841 989	29 742 159,64	99,7
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>36 844 970</i>	<i>36 621 868,24</i>	<i>99,4</i>			
Prowadzenie publicznych techników	36 844 970	36 621 868,24	99,4			
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>4 496 248</i>	<i>4 411 235,01</i>	<i>98,1</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 496 248	4 411 235,01	98,1			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>1 424 023</i>	<i>1 344 781,81</i>	<i>94,4</i>	<i>301 146</i>	<i>281 701,81</i>	<i>93,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 122 877	1 063 080,00	94,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	301 146	281 701,81	93,5	301 146	281 701,81	93,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 116 386	23 150 600,11	96,0	872 840	843 762,21	96,7
Zarządzanie finansami oświaty	12 572 307	12 561 392,79	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	21 399,66	88,4	24 200	21 399,66	88,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 084 118	1 053 679,87	97,2	131 172	131 163,83	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 984 932	1 984 932,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	472 497	464 520,65	98,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	379 592	366 117,40	96,5			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 162 722	1 162 249,98	100,0	313 636	313 238,48	99,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 691 995	2 290 064,12	85,1			
Stypendia za wyniki w nauce	532 268	532 263,00	100,0			
Stypendia socjalne	445 168	160 424,56	36,0			
Dożywianie uczniów	1 544 694	1 442 656,50	93,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	169 865	154 720,06	91,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 659 381	2 166 727,87	81,5	403 832	377 960,24	93,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 659 381	2 166 727,87	81,5	403 832	377 960,24	93,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 084 642	1 079 515,77	99,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 287 720	181 878 112,78	99,8	149 093 092	148 863 958,45	99,8
Programy zdrowotne	2 562 642	2 546 464,25	99,4	2 562 642	2 546 464,25	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 546 464,25	99,4	2 562 642	2 546 464,25	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 546 464,25	99,4	2 562 642	2 546 464,25	99,4
Pomoc społeczna	53 781 455	53 643 188,91	99,7	28 871 409	28 852 680,83	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	1 971,22	98,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	1 971,22	98,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	30 528 383	30 486 827,87	99,9	26 306 323	26 300 444,11	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 388 586	15 337 774,23	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 074 261	2 067 307,09	99,7	1 200 611	1 197 596,56	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	840 750	811 746,66	96,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 488 890	1 478 976,84	99,3	1 356 890	1 347 055,16	99,3
Dożywianie	3 451 000	3 451 000,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 866 000	2 866 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	585 000	585 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	125 943 623	125 688 459,62	99,8	117 659 041	117 464 813,37	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 849 133	7 793 622,78	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	110 858 907	110 834 710,21	100,0	110 858 907	110 834 710,21	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 483 125	6 324 817,13	97,6	6 483 125	6 324 817,13	97,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	752 458	735 309,50	97,7	317 009	305 286,03	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 882 024	27 852 257,04	99,9	27 882 024	27 852 257,04	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	713 352	710 957,88	99,7	713 352	710 957,88	99,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	713 352	710 957,88	99,7	713 352	710 957,88	99,7
Działalność kulturalna	27 115 355	27 092 889,16	99,9	27 115 355	27 092 889,16	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	14 891 210	14 869 378,79	99,9	14 891 210	14 869 378,79	99,9
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 404 390	2 382 558,79	99,1	2 404 390	2 382 558,79	99,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 137 550	3 137 550,00	100,0	3 137 550	3 137 550,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 334 616	5 334 616,00	100,0	5 334 616	5 334 616,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 014 654	4 014 654,00	100,0	4 014 654	4 014 654,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 224 145	12 223 510,37	100,0	12 224 145	12 223 510,37	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 224 145	12 223 510,37	100,0	12 224 145	12 223 510,37	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	53 317	48 410,00	90,8	53 317	48 410,00	90,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	53 317	48 410,00	90,8	53 317	48 410,00	90,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 251 595	9 096 305,99	98,3	1 314 457	1 297 363,54	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 804 287	7 666 172,06	98,2		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 804 287	7 666 172,06	98,2		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 447 308	1 430 133,93	98,8	1 314 457	1 297 363,54	98,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	706 396	698 753,41	98,9	645 500	637 937,74	98,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	715 912	711 380,52	99,4	643 957	639 425,80	99,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	521 718	508 773,98	97,5	521 718	508 773,98	97,5
Promocja miasta	521 718	508 773,98	97,5	521 718	508 773,98	97,5
<i>Promocja krajowa</i>	494 101	483 111,70	97,8	494 101	483 111,70	97,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	92 200	92 200,00	100,0	92 200	92 200,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	39 895,20	99,7	40 000	39 895,20	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	361 901	351 016,50	97,0	361 901	351 016,50	97,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	1 546,04	44,2	3 500	1 546,04	44,2
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	24 117	24 116,24	100,0	24 117	24 116,24	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 441 700	63 392 886,58	94,0	67 010 344	62 975 659,17	94,0
Działania na rzecz mieszkańców	64 469	64 468,50	100,0	64 469	64 468,50	100,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	64 469	64 468,50	100,0	64 469	64 468,50	100,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	64 469	64 468,50	100,0	64 469	64 468,50	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	65 911 026	61 928 233,31	94,0	65 484 436	61 515 505,31	93,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	56 916 008	53 708 056,89	94,4	56 916 008	53 708 056,89	94,4
Fundusz wynagrodzeń	56 282 583	53 350 109,09	94,8	56 282 583	53 350 109,09	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	633 425	357 947,80	56,5	633 425	357 947,80	56,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	8 995 018	8 220 176,42	91,4	8 568 428	7 807 448,42	91,1
Remonty bieżące w budynkach	390 437	389 490,36	99,8	387 187	386 243,16	99,8
Utrzymanie Urzędu	4 207 213	3 672 485,62	87,3	3 830 273	3 303 868,63	86,3
Obsługa informatyczna	2 056 100	1 967 138,54	95,7	2 056 100	1 967 138,54	95,7
Obsługa teletechniczna	44 910	39 991,00	89,0	44 910	39 991,00	89,0
Obsługa prawna	52 958	15 944,00	30,1	52 958	15 944,00	30,1
Obsługa kancelaryjna	966 200	882 747,60	91,4	966 200	882 747,60	91,4
Obsługa medialna	15 000	13 541,93	90,3	15 000	13 541,93	90,3
Ochrona osób i mienia	1 262 200	1 238 837,37	98,1	1 215 800	1 197 973,56	98,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 466 205	1 400 184,77	95,5	1 461 439	1 395 685,36	95,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	867 416	844 994,52	97,4	865 650	843 228,96	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	26 900	18 902,48	70,3	23 900	16 168,63	67,7
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	120 000	119 986,28	100,0	120 000	119 986,28	100,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	451 889	416 301,49	92,1	451 889	416 301,49	92,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	360 187	276 617,30	76,8	357 720	274 152,40	76,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	360 187	276 617,30	76,8	357 720	274 152,40	76,6
<i>Różne rozliczenia</i>	360 187	276 617,30	76,8	357 720	274 152,40	76,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 863 054	28 671 465,70	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 376 616	5 671 141,24	88,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 376 616</i>	<i>5 671 141,24</i>	<i>88,9</i>
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 834 260	1 132 850,15	61,8
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 658 434	1 654 433,30	99,8
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	239 850	239 850,00	100,0
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	34 994	34 993,50	100,0
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	246,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	48 511	48 510,36	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	50 339	50 339,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	123	123,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	177 124	177 124,00	100,0
Poprawa układu drogowego	2 189 742	2 189 741,16	100,0
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	63 501	63 500,27	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	184,50	75,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
Przebudowa ul. Spartańskiej	79 000	79 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	311 223	286 304,60	92,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>53 800</i>	<i>44 696,96</i>	<i>83,1</i>
Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	53 800	44 696,96	83,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>257 423</i>	<i>241 607,64</i>	<i>93,9</i>
Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5	64 423	56 025,13	87,0
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	41 000	40 231,32	98,1
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	135 000	129 150,00	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 739	255 738,25	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>255 739</i>	<i>255 738,25</i>	<i>100,0</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	255 739	255 738,25	100,0
EDUKACJA	20 757 199	20 312 485,90	97,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 757 199</i>	<i>20 312 485,90</i>	<i>97,9</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	921 095	912 935,00	99,1
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	261 177	260 710,57	99,8
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	130 628	130 627,35	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	15 798	15 797,55	100,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 649 512	4 416 526,65	95,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	99 267	99 266,54	100,0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	78 699	78 590,54	99,9
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	6 386 185	6 187 171,65	96,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 305 680	1 305 679,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	988 930	988 930,00	100,0
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	33 140	33 140,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	35 424	35 424,00	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	52 877	52 876,47	100,0
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	458 692	458 691,60	100,0
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	1 713 688	1 713 687,91	100,0
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	965 348	965 346,48	100,0
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	590 246	590 245,36	100,0
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	761 312	761 311,85	100,0
Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych	170 381	170 250,10	99,9
Wykonanie monitoringu w przedszkolach	68 458	68 312,39	99,8
Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych	10 243	10 242,21	100,0
Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących	25 200	25 153,50	99,8
Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej	35 219	31 568,74	89,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	940 323	940 323,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>940 323</i>	<i>940 323,00</i>	<i>100,0</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	295 323	295 323,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	893 666	877 832,69	98,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>893 666</i>	<i>877 832,69</i>	<i>98,2</i>
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	591 466	585 140,84	98,9
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	62 200	52 769,62	84,8
Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	240 000	239 922,23	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	328 288	327 640,02	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>328 288</i>	<i>327 640,02</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	100 000	99 352,02	99,4
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	228 288	228 288,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	242 145 950	336 142 063,82	138,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	204 720 183	227 095 964,06	110,9%
	84,54%	67,56%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 589 781,22	109,3%
	1,16%	1,14%	
Dochody z mienia	145 454 992	155 824 563,88	107,1%
	71,05%	68,62%	
Pozostałe dochody	56 895 191	68 681 618,96	120,7%
	27,79%	30,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	37 425 767	109 046 099,76	291,4%
	15,46%	32,44%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	37 140 000	108 995 760,76	293,5%
	99,24%	99,95%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	285 767	50 339,00	17,6%
	0,76%	0,05%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	242 145 950	336 142 063,82	138,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	204 720 183	227 095 964,06	110,9%
	Struktura	84,54%	67,56%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	204 720 183	227 095 964,06	110,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 589 781,22	109,3%
	Struktura	1,16%	1,14%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>83 892,03</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 9 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>15 119,29</u>	<u>15,1%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, w tym 3 ustalające rentę planistyczną (planowano wydać 18 decyzji). Niewykonanie założonego planu dochodów spowodowane zostało złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od 2 decyzji oraz koniecznością zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>2 490 769,90</u>	<u>109,7%</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 [...]. z tego: • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy • handel okolicznościowy/obwoźny Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowana liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	145 454 992	155 824 563,88	107,1%
	Struktura	71,05%	68,62%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 510 000	55 223 508,19	109,3%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	34 272,11	342,7%
	Opłaty 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 dużej liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	50 500 000	55 189 236,08	109,3%
	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. skutecznie prowadzonych postępowań windykacyjnych.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	455 813,29	74,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		226 345,08	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- opłata za użytkowania gruntu		43 676,10	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 329 200	100 145 242,40	106,2%
	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		157 337 170,53	
	Ściągalność		69,78%	
	Nadpłaty		714 916,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	42 800 000	45 336 740,25	105,9%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spłaty zadłużenia przez najemców lokali oraz z wyższych wpłat w związku z podwyżkami stawek czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	42 800 000	45 336 740,25	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	24 400 000	25 476 539,77	104,4%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekwalifikowania umowy dzierżawy lokalu na umowę najmu oraz spłaty zadłużenia przez najemców.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 400 000	25 476 539,77	
	Wpływy z najmu garaży	3 000 000	3 117 625,97	103,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowania wyższych stawek za najem garaży oraz z nadpłat dokonanych przez użytkowników.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 000 000	3 117 625,97	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	22 445 000	24 616 000,84	109,7%
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej liczby nowych umów dzierżawy.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	21 415 000	24 020 827,81	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 030 000	595 173,03	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	101 000	122 821,93	121,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby zawartych umów najmu powierzchni pod reklamy oraz ze zmiany tytułu prawnego do wynajętej powierzchni reklamowej z (bezumownego na umowny).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	86 000	83 032,51	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	15 000	39 789,42	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 583 200	1 475 513,64	93,2%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 293 200	1 065 502,78	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	290 000	410 010,86	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		358 832,65	
	- dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		51 178,21	
III	Pozostałe dochody	56 895 191	68 681 618,96	120,7%
	Struktura dochodów	27,79%	30,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>250 000</u>	<u>373 727,32</u>	<u>149,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	171 101,18	114,1%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	2 379,87	11,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 879,87	
	• zwrot prawa jazdy		500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	80 000	200 246,27	250,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		163 949,10	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		35 624,24	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		672,93	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 196 746</u>	<u>1 667 548,94</u>	<u>139,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 196 746	1 667 548,94	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 318,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 200	229 570,72	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		131 155,22	
	• zwrot kosztów komorniczych		42 821,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		39 392,77	
	• zwrot kosztów upomnień		16 201,20	
	Wpływy z różnych opłat	1 091 546	1 431 660,22	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		880 831,52	
	• opłata za wyznaczenie nowych terminów zabudowy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		542 026,70	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 802,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>13 244,11</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		12 258,15	
	• renty planistycznej		640,86	
	• opłaty adiacenckiej		345,10	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 017 070</u>	<u>4 958 315,20</u>	<u>164,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 975 262,41	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 194 601,39	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		829 646,49	
	• opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		467 749,66	
	• opłaty za lokale użytkowe		347 461,59	
	• pozostałe		61 508,64	
	• rat za wykup lokali użytkowych		42 647,97	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		39 437,05	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 324 925</u>	<u>7 674 643,52</u>	<u>144,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 711 925	3 109 527,99	
	Wpływy z różnych dochodów	2 613 000	4 565 115,53	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 826 531,15	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 147 106,47	
	• zwrot kosztów sądowych		234 576,09	
	• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych		166 231,91	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności • refundacja poniesionych kosztów dot. zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		83 132,44 37 557,02 37 006,40 32 974,05	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	440 410	2 495 775,89	566,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440 410	2 495 775,89	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-202 262,12	-
	Wpływy z usług	46 666 040	51 700 626,10	110,8%
	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 Ośrodku 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	44 869 040	49 168 902,02	109,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz skutecznie prowadzonej windykacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 797 000	2 531 724,08	140,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	880 000	1 078 395,86	
	• odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 027 657,46	
	• odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		50 738,40	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	917 000	924 783,22	
	• wpływy z usług rekreacyjnych m.in. odnowy biologicznej, grotły solnej, biletu wstępu na pływalnię			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	528 545,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		37 425 767	109 046 099,76	291,4%
	Struktura	15,46%	32,44%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		37 140 000	108 995 760,76	293,5%
	Struktura	99,24%	99,95%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	9 421 070,66	92,9%
	Struktura dochodów	27,30%	8,64%	
	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 2022 r. poz. 1495, 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		745 040,08	
	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		8 622 804,32	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		53 226,26	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	99 574 690,10	368,8%
	Struktura dochodów	72,70%	91,36%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	96 002 100,00	355,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	27 000 000	96 002 100,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	Al. Włosa dz. 32/6 cz., 33/6, 37/4 cz. z obrębu 1-03-12	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 600	0	
	Brak wykonania dochodów ze względu na prowadzone postępowania.			
	adres nieruchomości nr 2			
	Al. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. z obrębu 1-02-24	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 234	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Sobieskiego/Beethovena, dz. Nr 24/72, 24/85, 24/93, 24/95, 33/8, 33/23,	0	95 950 000,00	
	obręb 1-03-12	0	15 453	
	powierzchnia [m ²]			
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 4 ul. Truskawiecka 9, dz. Nr 38, obręb 1-05-31 powierzchnia [m ²]	0 0	34 100,00 22	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Zielona, dz. Nr 104, obręb 1-05-19 powierzchnia [m ²]	0 0	18 000,00 8	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	183 967,34	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	183 967,34	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r.	0	2	
	powierzchnia [m ²]	0	103	
	Kwota wykonania wynika z wpływów z ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w związku z postanowieniem sądu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	513 622,76	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	513 622,76	
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na raty w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	2 875 000,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	2 875 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Morszyńska 27, dz. Nr 84, obręb 1-05-24 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	2 875 000,00 852 257	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	285 767	50 339,00	17,6%
	Struktura	0,76%	0,05%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	285 767,00	50 339,00	17,6%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD	50 339	50 339,00	
	• 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	235 428	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.			
	Wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Brak realizacji dochodów dot. zadania inwestycyjnego 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 wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 830 594	6 644 768,86	97,3%	
Drogi i mosty - program 2	6 830 594	6 644 768,86	97,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 852 992	5 765 653,95	98,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 716 691	5 653 972,02	98,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748			
- długość ogółem (km)	125			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 700,00	2 714 817	2 714 550,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 700,00	2 714 817	2 714 550,00	100,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 148 133	1 148 131,65	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 400,00	417 894	417 893,98	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		236 773	233 708,12	98,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000,00	221 100	213 065,22	96,4%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		145 710	145 705,65	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych		113 160	113 160,00	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		93 510	93 487,28	100,0%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych		61 490	59 749,71	97,2%
koordynacja nad wykonaniem i przejęciem dróg realizowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych		49 200	48 320,00	98,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		43 510	43 480,80	99,9%
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych		39 700	39 698,99	100,0%
montaż stojaków rowerowych		36 490	35 945,52	98,5%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Grupy AK Północ		26 638	26 637,00	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych		14 300	14 268,00	99,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 499	1 500,00	23,1%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	1 468,00	73,4%
projekty budżetu obywatelskiego		324 234	281 670,00	86,9%
Podstawa prawna:				
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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	136 301	111 681,93	81,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500			
- długość ogółem (km)	21			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		60 947	60 944,04	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		25 998	24 876,51	95,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500,00	17 744	5 656,18	31,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		17 300	17 138,00	99,1%
koszty postępowań sądowych		9 700	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		2 150	2 106,00	98,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 500	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		962	961,20	99,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	898 262	810 616,16	90,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	613,54	20,5%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłatw za energię elektryczną	3 000	613,54	20,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	895 262	810 002,62	90,5%
<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	474 643,12	86,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	244 700	236 869,60	96,8%
remonty latarni elektrycznych	101 000	98 489,90	97,5%
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	79 340	68 498,75	86,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	53 087	44 925,75	84,6%
aktualizacja ewidencji dróg	15 253	15 253,00	100,0%
ekspertyzy niezbędne w postępowaniu dotyczącym zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	8 400	6 990,00	83,2%
opracowania geodezyjne	1 600	1 000,00	62,5%
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	330,00	66,0%
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	162 842 795	158 535 470,85	97,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	325 210	98 598,22	30,3%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	308 210	93 608,22	30,4%
<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%
<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	4 990,00	29,4%
<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	12 000	0,00	0,0%
analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejsce istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przy ul. Żwirki i Wigury 24 wraz z opracowaniem projektu decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy	5 000	4 990,00	99,8%
<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			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	156 801 238	153 648 227,04	98,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 543 566	16 269 767,61	92,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 956		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	902		
- 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	10 717		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 841 204		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	17 541 566	16 268 974,11	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	9 660 742	9 269 436,18	95,9%
- sprzątanie	3 560 000	3 334 718,19	93,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 846 275	2 845 257,43	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	1 258 987	1 244 083,40	98,8%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	460 000	459 329,93	99,9%
- odprowadzanie ścieków	343 667	295 028,20	85,8%
- usługi pocztowe	330 000	285 813,87	86,6%
- przeglądy budowlane	250 000	249 873,41	99,9%
- usługi, w tym wywóz piasku, plombowanie, odczyty liczników, dorabianie kluczy i wymiana zamków w skrzynkach pocztowych	191 500	188 565,71	98,5%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej, odpowietrzanie instalacji c.o.	165 000	164 900,87	99,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	122 013	122 012,71	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000	34 322,44	49,0%
- transport, przeprowadzki	45 000	27 270,90	60,6%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	18 300	18 259,12	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 105 154	2 889 268,61	93,0%
zakup energii	2 529 000	2 330 524,75	92,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 700	677 087,67	91,4%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	738 700	675 284,67	91,4%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000	1 803,00	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	750 000	422 207,69	56,3%
koszty postępowania sądowego	700 000	643 051,01	91,9%
ekspertyza dendrologiczna	20 327	19 759,95	97,2%
zakup materiałów (tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze)	15 000	7 568,08	50,5%
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	13 890	4 270,65	30,7%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach przy ul. Abramowskiego 9 i Dąbrowskiego 117	3 361	3 356,26	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy)	2 000	1 997,68	99,9%
opłaty i składki	1 000	55,20	5,5%
odsetki ustawowe zasądzone z tytułu opróżnienia piwnicy z rzeczy bez zgody najemcy lokalu przy ul. Stępińskiej 4, z tytułu eksmisji z lokalu przy ul. Bokerskiej 34 oraz z tytułu ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokali przy ul. Puławskiej 36 i Górskiej 14/16	219	218,18	99,6%
świadczenia charakterystyki energetycznej	173	172,20	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	362,20	36,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	1 000	362,20	36,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	1 000	431,30	43,1%
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	9 791 094	9 390 532,50	95,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	15		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	384		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 949		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	9 776 114	9 375 554,41	95,9%
- remont 240 szt. pustostanów	7 444 000	7 111 110,19	95,5%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 332 114	2 264 444,22	97,1%
ekspertyzy: dotycząca działania głównego wodomierza w budynku przy ul. Abramowskiego 9, stanu technicznego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Konduktorskiej 3 w związku z wybuchem hulajnogi elektrycznej wraz z uwzględnieniem wpływu na konstrukcję i bezpieczeństwo całego budynku, stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Bielawskiej 4 i Merliniego 1	13 980	13 979,41	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	998,68	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	45 097 049	44 704 527,78	99,1%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	311,29		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	38 740 160	38 661 843,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	31 007 900	31 000 130,33	100,0%
wynagrodzenia dozorców	56 000	55 331,89	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029 460	2 029 459,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 900	21 858,20	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 630 900	5 610 395,73	99,6%
inne wydatki:	6 356 889	6 042 683,86	95,1%
zakup usług pozostałych	2 748 000	2 627 865,33	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	733 693	729 923,04	99,5%
zakup usług remontowych	728 417	701 039,14	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 500	656 828,05	96,5%
zakup energii	590 850	516 168,53	87,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 081	112 176,83	85,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	104 145,57	86,8%
szkolenia pracowników	120 000	119 984,70	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	100 000	95 960,90	96,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 348	79 347,72	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 653	27 961,68	58,7%
zakup usług zdrowotnych	35 000	28 936,00	82,7%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
pozostałe odsetki	163	162,37	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	84 221 452	83 219 596,74	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 677		
w tym liczba mieszkań	10 717		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	3 100 000	3 022 860,56	97,5%
zaliczka remontowa	2 300 000	2 267 478,43	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	1 880 000	1 868 066,20	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000	955 588,72	95,6%
odprowadzanie ścieków	327 000	317 310,10	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	75 614 452	74 788 292,73	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	31 010 897	30 591 271,38	98,6%
zaliczka remontowa	15 604 329	15 381 477,76	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	12 581 718	12 579 193,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 173 070	10 039 184,92	98,7%
odprowadzanie ścieków	6 149 783	6 137 165,00	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	85 471	50 816,78	59,5%
koszty sądowe i odsetki dotyczące wyroku w związku z ubytkiem wody podczas awarii przyłącza wodnego pomiędzy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Konduktorska 3B, a pawilonem położonym przy ul. Konduktorskiej 5	9 184	9 183,89	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			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	133 077	50 867,00	38,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych			
	133 077	50 867,00	38,2%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 000	12 935,41	86,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych			
	15 000	12 935,41	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	974 280	561 554,96	57,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	93 100	32 593,49	35,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	67 000	30 133,49	45,0%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne			
	20 000	13 996,20	70,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000	6 400,00	53,3%
notarialne poświadczenie podpisu pełnomocnictwa	10 000	6 821,58	68,2%
ogłoszenia prasowe	10 000	984,00	9,8%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	4 500	1 200,00	26,7%
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%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
	26 100	2 460,00	9,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne			
	20 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	4 100	2 460,00	60,0%
koszty sądowe	2 000	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			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	881 180	528 961,47	60,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	326 000	225 333,16	69,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	250 000	179 089,81	71,6%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	15 916,20	79,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	11 965,00	74,8%
wyceny służebności gruntowych	13 000	7 967,48	61,3%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	13 000	4 044,24	31,1%
wyceny służebności przesyłu	6 500	5 284,55	81,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	991,06	22,0%
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 500	0,00	0,0%
opłaty 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	185	11,60	6,3%
odsetki ustawowe za opóźnienie w sprawie o zobowiązanie m.st. Warszawy do złożenia oświadczenia woli	65	63,22	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
	84 650	38 654,30	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	70 000	37 054,30	52,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	0,00	0,0%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia	3 000	1 500,00	50,0%
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	100,00	66,7%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	15 530	15 529,35	100,0%
Kalkulacja:			
koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości	15 530	15 529,35	100,0%
Dysponent 4: Wydział Prawny	455 000	249 444,66	54,8%
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	94 040,63	34,8%
koszty postępowań sądowych	185 000	155 404,03	84,0%
Podstawa prawna:			
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	4 742 067	4 227 090,63	89,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 712 869	2 294 227,92	84,6%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 361		
z tego garaże	1 343		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług	1 080 679	963 078,47	89,1%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane i kominowe, pomiary elektryczne	273 000	261 173,52	12,8%
- usługi pocztowe	220 000	190 542,59	44,5%
- ochrona mienia	179 000	162 301,26	72,7%
- rozbiora budynków użytkowych	178 679	178 416,89	2,4%
- usługi kancelarii prawnych	120 000	109 974,85	36,6%
- odprowadzanie ścieków	100 000	53 277,36	25,6%
- ogłoszenia prasowe	10 000	7 392,00	22,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 045 190	851 025,58	81,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310 000	288 430,63	93,0%
koszty postępowania sądowego	130 000	129 842,34	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	21 335,43	21,3%
opłaty za wydanie aktów notarialnych	43 000	37 368,47	86,9%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	2 000	1 680,00	84,0%
zakup materiałów	2 000	1 467,00	73,4%
Podstawa prawna:			
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	919 108	886 052,19	96,4%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty, w tym m.in. dachów garaży, stolarki okiennej, wrót garażowych, wymiana drzwi, naprawa elewacji budynku	812 960	779 951,34	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 048	83 000,85	99,9%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	23 100	23 100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 110 090	1 046 810,52	94,3%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbioru oraz nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	254 160	244 219,99	96,1%
Kalkulacja:			
zakup usług, w tym:	213 000	203 088,74	95,3%
- ochrona budynków	145 000	138 008,92	95,2%
- utrzymanie zieleni	60 000	57 084,15	95,1%
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	8 000	7 995,67	99,9%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowach wykwaterowanych	41 160	41 131,25	99,9%
Dysponent 2: Wydział Prawny	417 000	416 926,94	100,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	417 000	416 926,94	100,0%
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami	56 000	50 001,31	89,3%
Kalkulacja:			
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	7 500	7 398,39	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	4 500	900,00	20,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 020,97	51,0%
opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Nieruchomości</u>	382 930	335 662,28	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	298 000	297 914,44	100,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	43 800	23 333,70	53,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	20 000	11 685,00	58,4%
odsetki	10 000	1 185,44	11,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	847,20	40,3%
opłaty notarialne	2 000	143,00	7,2%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 700	553,50	32,6%
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 499 523	7 320 127,40	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 271 370	4 232 615,02	99,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 219 970	3 207 972,26	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	887 970	879 560,57	99,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbierania zanieczyszczeń w pasie drogowym	331 845	331 844,61	100,0%
plużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	279 843	277 017,67	99,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	140 363	140 362,91	100,0%
odśnieżanie chodników	103 604	103 603,13	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 315	26 732,25	88,2%
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	2 292 000	2 288 493,99	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 072,00			
<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	1 988 495,04	99,8%
program "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	200 000	200 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	99 998,95	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	39 917,70	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 40,69			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	39 917,70	99,8%
<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	3 106,00	77,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	2 106,00	70,2%
deratyzacja zieleni w pasie drogowym	1 000	1 000,00	100,0%
<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	793 136,01	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	800 000	790 430,01	98,8%
projekty budżetu obywatelskiego	4 900	2 706,00	55,2%
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	90 000	83 159,35	92,4%
<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	83 159,35	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 500	20 024,40	81,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	11 439,00	76,3%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	9 500	8 585,40	90,4%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	128 000	125 217,00	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 207 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	123 500	120 747,00	97,8%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u> 2 053			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	19		
- odpchlenie -	19		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
zakup ziarna dla ptaków na okres zimowy	1 500	1 470,00	98,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	140 300	94 768,27	67,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	135 300	94 768,27	70,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>liczba studni oligoceńskich</u> 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych poboru wody)	78 000	64 584,30	82,8%
zużycie energii	40 000	13 411,08	33,5%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	11 000	10 773,70	97,9%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	6 000	5 999,19	100,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 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%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiornik wodny na Placu Ireneusza Gulgulskiego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 763 815	2 721 759,46	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	409 425	402 281,72	98,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u> 9,98 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	359 700	352 556,72	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia, krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników)	235 000	234 252,42	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie pasów zieleni	35 000	34 416,77	98,3%
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	49 700	43 951,53	88,4%
zakup obiektów małej architektury	40 000	39 936,00	99,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	49 725	49 725,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	49 725	49 725,00	100,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 349 390	2 314 557,74	98,5%
<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 (m. in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów)	1 560 975	1 556 805,46	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	200 000	200 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni	74 055	73 987,51	99,9%
remonty obiektów małej architektury	30 000	29 420,00	98,1%
odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	3 000	500,00	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	481 360	453 844,77	94,3%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 920,00	98,4%
<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	4 920,00	98,4%
<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	324 038	270 984,65	83,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	256 051	216 429,60	84,5%
<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	212 735,60	84,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	251 051	212 735,60	84,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	157 796	157 718,03	100,0%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	40 324	14 128,44	35,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	40 187	33 693,27	83,8%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	12 744	7 195,86	56,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	3 694,00	73,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	5 000	3 694,00	73,9%
- konserwacja urządzeń	3 000	1 694,00	56,5%
- okresowe przeglądy	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	67 987	54 555,05	80,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	64 755	51 324,77	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy	60 255	46 825,00	77,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 500	3 499,77	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	3 232	3 230,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy	3 232	3 230,28	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	570 762 864	565 968 596,80	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	546 646 478	542 817 996,69	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	125 657 948	124 866 436,93	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	77 865 868	77 208 249,28	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 040		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	531,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	465,1		
wynagrodzenia i pochodne	65 987 064	65 737 170,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932 714	19 778 942,11	99,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449 718	1 449 718,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787 486	1 787 486,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 028 703	28 974 666,46	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 710	1 461 686,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 337 168	2 337 143,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 552	9 792,00	63,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 974 013	9 937 736,30	99,6%
Zakup energii	3 712 862	3 389 831,00	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490 701	2 490 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 187 381	2 172 205,10	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 392 996	1 373 048,49	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	567 716	554 548,08	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	545 715	540 718,74	99,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210 947	210 947,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 683	208 678,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 869	153 321,99	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 263	82 410,72	83,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 200	88 906,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	74 740	70 806,00	94,7%
Szkolenia pracowników	57 062	56 344,55	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 259	34 138,50	96,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 582	8 105,93	59,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 222	13 222,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 292	10 291,04	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 293	7 290,59	100,0%
Pozostałe odsetki	3 685	3 683,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 698	1 243,07	73,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628	627,30	99,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10	9,07	90,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	47 792 080	47 658 187,65	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	60		
- liczba uczniów	3 367		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	4 786 619	4 747 881,52	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 971 829	3 933 871,76	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 476 848	3 445 952,74	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	938 606	919 467,66	98,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 934	15 934,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 088	26 088,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 032	1 743 562,35	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 983	66 982,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	139 731	139 729,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	538 474	534 189,55	99,2%
Zakup energii	134 487	128 776,14	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 192	117 192,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 274	103 267,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 892	61 860,85	99,9%
Zakup usług pozostałych	36 894	36 854,97	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750	16 738,18	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 229	8 971,84	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315	4 435,10	83,4%
Szkolenia pracowników	3 600	3 555,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 025,00	96,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083	2 083,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	1 894,80	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135	135,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	79	78,28	99,1%
Pozostałe odsetki	51	51,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	814 790	814 009,76	99,9%
<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 14			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 913 622	4 788 255,22	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 528 273	3 405 743,05	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 355 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 36,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 254 824	3 139 549,05	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 554	354 029,21	86,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 901	30 901,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 656	138 656,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 204	1 937 759,54	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 507	28 501,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 272	162 260,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	510 730	487 441,62	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 111	126 111,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 820	58 819,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 850	47 007,10	94,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 938	32 671,38	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	55,00	27,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 385 349	1 382 512,17	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 157			
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 szkół podstawowych - zadanie 4	155 371 289	154 660 044,99	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 034 397	125 455 189,86	99,5%
<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 10 844 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1 213,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 346,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	108 980 067	108 693 418,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793 178	15 618 744,38	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722 776	1 722 776,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 135 847	6 135 847,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 169 773	62 083 243,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 213 198	1 213 185,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 290 662	5 290 650,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 256	52 802,00	89,1%
- pochodne od wynagrodzeń	16 595 377	16 576 169,91	99,9%
Zakup energii	6 348 090	6 183 403,11	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015 368	4 015 368,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380 818	1 377 564,58	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 558	1 311 732,73	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 117 062	1 072 365,63	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867 313	861 460,72	99,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578 060	578 060,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 300	363 525,00	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 577	242 186,59	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 927	87 151,66	88,1%
Szkolenia pracowników	91 771	87 370,80	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	88 572	85 608,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 560	29 878,38	94,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 650	17 671,81	74,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 825	19 825,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 371	12 367,26	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 080,00	98,2%
Pozostałe odsetki	725	558,00	77,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	608	608,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	580,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	86	0,00	0,0%
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 pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	413 376	413 374,54	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	29 336 892	29 204 855,13	99,5%
<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	3 857		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele 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	95 322 056	94 908 982,25	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 119 333	81 794 377,79	99,6%
<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	8 199		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	689,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,6		
wynagrodzenia i pochodne	72 614 744	72 528 279,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963 973	8 930 432,49	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 942	119 942,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569 561	569 561,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 477 122	47 437 278,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 315	635 310,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 624 717	3 624 709,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 375,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11 212 714	11 199 670,95	99,9%
Zakup energii	3 617 627	3 441 081,95	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572 872	2 572 872,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	942 880	935 991,79	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	792 546	789 520,49	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	466 954	457 517,80	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 953	429 465,49	97,4%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 687	182 681,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 500	139 814,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 107	74 145,78	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 680	62 182,36	90,5%
Szkolenia pracowników	51 331	50 094,80	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 700	37 400,00	83,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 229	40 229,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 325	17 325,00	100,0%
Pozostałe odsetki	15 094	14 019,87	92,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 157	9 676,25	73,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 619	9 754,21	91,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380	1 380,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887	886,22	99,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	61	59,74	97,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	13 202 723	13 114 604,46	99,3%
<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	1 738		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	11 574 688	11 522 635,38	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 472 498	10 451 782,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 382	1 040 687,54	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 111 193	7 106 181,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 527	68 525,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	563 771	563 769,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 900	74 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 604 725	1 597 718,26	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 601	392 601,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	157 200	156 580,84	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 963	135 419,22	99,6%
Zakup energii	131 942	107 028,56	81,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 040	119 973,16	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	107 130,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 064	26 057,47	100,0%
Szkolenia pracowników	9 450	9 450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 560	8 240,00	96,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270	6 924,22	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 448,16	72,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc 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 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	1 676 318	1 621 824,30	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 676 318	1 621 824,30	96,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	176		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	16 604 638	16 501 015,28	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	15 776 886	15 678 695,81	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 515	1 017 516,28	96,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 422 901	11 388 295,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 737	72 728,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	846 764	846 750,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 375 969	2 353 405,69	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 442	673 442,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 822	86 396,29	95,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 988	51 281,19	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250	7 979,99	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 950	2 930,00	99,3%
Szkolenia pracowników	300	290,00	96,7%
<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			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 374 988	6 308 317,17	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 374 988	6 308 317,17	99,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 079 920	5 049 152,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 478	1 627 350,68	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 196	2 389 479,65	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 996	100 993,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	185 359	185 357,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753 391	745 970,82	99,0%
Zakup usług pozostałych	486 574	486 310,96	99,9%
Zakup energii	242 085	216 145,31	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 745	190 745,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 099	185 968,77	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 153	75 694,08	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 586	45 670,98	88,5%
Szkolenia pracowników	15 020	14 720,00	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 361	11 511,23	93,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	11 016,91	91,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 391	9 010,03	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 640	6 160,00	92,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 045	6 043,70	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158	157,86	99,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11	10,01	91,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 029 721	8 899 508,48	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 740 914	1 657 456,38	95,2%
remonty w przedszkolach	1 154 699	1 144 902,00	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	528 973	523 941,81	99,0%
remonty w technikach	423 082	422 830,64	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	173 082	146 874,98	84,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 032	44 807,91	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	19 500	19 498,51	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 284	9 280,40	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 500	4 474,20	81,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 940 034	2 939 964,24	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	957 731	957 363,47	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	919 690	916 449,57	99,6%
remonty w technikach	91 000	90 846,17	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 400	11 243,20	98,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 800	6 575,00	96,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	543 759	542 857,38	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 631 300	1 270 980,19	77,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	141		
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
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	8 284 316	8 166 532,54	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	130,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 778 738	7 670 658,08	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 148 855	6 092 146,51	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 483	447 459,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 400	1 131 051,74	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	243 642	237 162,73	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 858	227 858,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 703	17 689,63	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 625	6 735,00	78,1%
Szkolenia pracowników	3 800	3 480,00	91,6%
Zakup usług pozostałych	2 950	2 949,10	100,0%
<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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	681 605	679 868,66	99,7%
<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	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	138		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	681 605	679 868,66	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. 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	61 428 370	60 954 971,34	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 586 381	31 212 811,70	98,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 117 221	5 909 723,87	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 609	884 296,87	93,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 642	3 753 175,03	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 888	56 885,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	266 955	266 933,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	980 127	948 433,88	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 418	273 418,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 852	99 214,39	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 737,76	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	21 279 781	21 190 002,12	99,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 319 627	20 230 163,89	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 827	353 623,06	88,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 519 981	15 492 142,88	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 405	26 401,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 183 176	1 183 163,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 189 238	3 174 833,58	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 925	884 925,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550	38 234,27	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 579	25 578,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 600	10 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 804 309	3 729 715,56	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 613 231	3 545 377,90	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930	125 739,86	85,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 594	2 671 868,67	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 367	9 365,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	188 078	188 072,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	575 262	550 331,53	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 878	154 878,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200	26 573,12	80,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 963,36	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	923,18	92,3%
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 841 989	29 742 159,64	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 techników - zadanie 36	36 844 970	36 621 868,24	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	36 844 970	36 621 868,24	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 324		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,5		
wynagrodzenia i pochodne	31 655 142	31 605 975,99	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 618	3 734 471,02	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 704	12 704,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 989	72 989,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 084 719	21 063 289,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 446	240 443,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 562 107	1 562 103,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 035	56 605,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 876 524	4 863 369,84	99,7%
Zakup energii	1 956 761	1 804 545,42	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 965	1 121 965,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	687 724	685 621,19	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	646 176	638 517,19	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	443 494	440 149,53	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000	128 570,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 952	115 288,33	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 181	28 866,33	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 101	18 098,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 301	10 646,50	94,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600	5 905,09	61,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 504	4 759,20	86,5%
Szkolenia pracowników	5 255	5 146,66	97,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 202	4 202,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824	1 824,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	930	929,35	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	645	645,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163	163,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	49,71	99,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	4 496 248	4 411 235,01	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 496 248	4 411 235,01	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	651		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 754 217	3 741 416,77	99,7%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	616 738	612 513,50	99,3%
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 785	2 785,00	100,0%
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	15 340	15 340,00	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2 305 273	2 299 378,98	99,7%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	41 442	41 440,53	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli</i>	183 825	183 823,29	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	588 814	586 135,47	99,5%
Zakup energii	208 642	193 642,00	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 231	146 231,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 221	141 591,41	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 900	88 734,00	96,6%
Zakup usług pozostałych	71 293	41 876,68	58,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 344	28 343,98	58,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 527	15 430,00	83,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 353,57	99,3%
Różne opłaty i składki	4 480	4 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	994,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	48,60	5,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285	285,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8	8,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 424 023	1 344 781,81	94,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 122 877	1 063 080,00	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 122 877	1 063 080,00	94,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	301 146	281 701,81	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 116 386	23 150 600,11	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 572 307	12 561 392,79	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	12 569 716	12 558 822,95	99,9%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 739 607	10 739 603,94	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8 507 478	8 507 476,19	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	645 544	645 543,92	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 050	4 050,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 582 535	1 582 533,83	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	878 100	878 045,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	410 900	406 299,34	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 419	171 419,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 420	162 412,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 963	67 962,02	100,0%
Zakup energii	51 350	46 949,98	91,4%
Szkolenia pracowników	39 150	39 077,90	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200	19 582,58	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 259	17 348,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 100	7 945,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 658	1 657,50	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590	519,74	88,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 591	2 569,84	99,2%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 591	2 569,84	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 152,50	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	431	417,34	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200	21 399,66	88,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	19 200,00	87,3%
	22 000	19 200,00	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 199,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 084 118	1 053 679,87	97,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	952 946	922 516,04	96,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	131 172	131 163,83	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 984 932	1 984 932,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 166		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	43 765	43 765,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	50		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	472 497	464 520,65	98,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	379 592	366 117,40	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	304 092	293 206,34	96,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 510	5 498,30	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 600	4 599,00	100,0%
	910	899,30	98,8%
Zakup usług pozostałych	112 270	108 703,03	96,8%
Nagrody konkursowe	91 038	88 150,81	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 174	82 754,20	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	75 500	72 911,06	96,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	29 880	29 401,90	98,4%
Zakup usług pozostałych	26 420	25 913,89	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	17 595,27	91,6%
<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	1 162 722	1 162 249,98	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	849 086	849 011,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	466 700	466 646,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	404 372	404 350,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 328	62 295,98	99,9%
Zakup usług pozostałych	278 605	278 592,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 317	99 309,47	100,0%
Zakup środków żywności	4 464	4 463,50	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	313 636	313 238,48	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	110 136	109 824,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 136	109 824,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 975,38	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 439,10	95,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
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	2 691 995	2 290 064,12	85,1%
Stypendia za wyniki w nauce	532 268	532 263,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	532 268	532 263,00	100,0%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	445 168	160 424,56	36,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	399 288	150 184,65	37,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 200	4 039,91	10,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	6 200,00	71,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 544 694	1 442 656,50	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	753 800	679 989,00	90,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712 694	712 689,50	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	78 200	49 978,00	63,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	169 865	154 720,06	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	169 865	154 720,06	91,1%
<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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 659 381	2 166 727,87	81,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 659 381	2 166 727,87	81,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 255 549	1 788 767,63	79,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość"		340 542,74	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"		303 908,62	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces"		287 322,40	
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"		201 153,88	
- "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli"		156 159,88	
- "Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich"		106 071,11	
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"		96 205,07	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach"		74 166,23	
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"		41 090,70	
- "Czego nauczyła nas historia"		39 084,73	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"		35 129,09	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		28 251,81	
- "Mały bohater w Europie"		27 689,12	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej"		23 095,24	
- "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	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"		6 700,23	
- "W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym"		482,44	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	403 832	377 960,24	93,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kraina przyjaźni"		152 463,34	
- "Aktywne Skrzaty"		94 485,00	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		87 689,90	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		43 322,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 084 642	1 079 515,77	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 034 018	1 028 907,89	99,5%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 142	540 040,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	488 876	488 867,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 624	50 607,88	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 624	47 610,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 499,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,02	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	182 287 720	181 878 112,78	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 562 642	2 546 464,25	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 562 642	2 546 464,25	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 546 464,25	99,4%
<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 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 realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - ok. 5.000 osób)	1 825 000	1 823 792,00	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 460 osób)	212 754	209 359,43	98,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 138	102 137,50	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	102 800	102 021,06	99,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba odbiorców - ok. 4.500 osób)	76 030	76 030,00	100,0%
szkolenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 930	68 796,14	97,0%
organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - ok. 1.500 osób)	58 810	58 794,61	100,0%
obsługa administracyjna Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 230	52 016,19	95,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	49 350	49 350,00	100,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	7 600	2 800,00	36,8%
koszty sądowe	3 000	1 367,32	45,6%
<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 r. 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	53 781 455	53 643 188,91	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<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	1 971,22	98,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	1 971,22	98,6%
<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	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	471,22	94,2%
<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	30 528 383	30 486 827,87	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	13 328	13 322,78	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	13 328	13 322,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 328	13 322,78	100,0%
zadania zlecone	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasilki dla cudzoziemców:			
- dożywianie - średnia wartość zasiłku - 740 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 700	3 700,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 633,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	1 900,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	30 509 055	30 467 505,09	99,9%
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	26 263 993	26 258 116,78	100,0%
<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:	26 263 993	26 258 116,78	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	25 695 600	25 691 420,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	568 393	566 696,78	99,7%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	4 202 732	4 167 060,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85213, 85214, 85216, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 202 732	4 167 060,98	99,2%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	3 718 500	3 711 300,00	99,8%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	244 616	216 146,80	88,4%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	228 923	228 922,85	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	8 443	8 441,33	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	2 250	2 250,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	27 119	27 118,50	100,0%
<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:	27 119	27 118,50	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	27 119	27 118,50	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 211	15 208,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	15 211	15 208,83	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	15 211	15 208,83	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	15 388 586	15 337 774,23	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleńskiej 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	4 883		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	996		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,33		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,31		
zadania własne	14 904 089	14 856 989,61	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 830 766	13 802 745,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948 332	10 926 902,05	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 663	772 662,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 250,92	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 061 271	2 054 929,31	99,7%
inne wydatki:	1 073 323	1 054 244,50	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	275 200	275 193,88	100,0%
zakup usług pozostałych	234 064	233 826,84	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 160	210 101,79	100,0%
zakup energii	124 775	111 891,40	89,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	65 604,32	97,9%
zakup usług remontowych	46 928	46 883,53	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	34 400	33 672,00	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	17 654,36	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 450	16 197,17	92,8%
podatek od nieruchomości	16 644	16 644,00	100,0%
szkolenia pracowników	12 100	11 960,50	98,8%
zakup usług zdrowotnych	9 200	7 413,25	80,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 202	7 201,46	100,0%
zadania zlecone	10 483	9 214,92	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 483	9 214,92	87,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	474 014	471 569,70	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	313 250	310 949,70	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	313 250	310 949,70	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	74 370	74 226,00	99,8%
<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	74 370	74 226,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	86 394	86 394,00	100,0%
<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 wyżywienia	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	2 074 261	2 067 307,09	99,7%
<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	873 650	869 710,53	99,5%
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	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 684,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,73		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	873 650	869 710,53	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	655 413	655 388,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 900	524 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 163	37 162,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 350	93 325,52	100,0%
inne wydatki:	218 237	214 322,02	98,2%
zakup środków żywności	80 800	80 799,58	100,0%
zakup usług pozostałych	38 400	38 400,00	100,0%
zakup energii	33 900	30 132,20	88,9%
zakup usług remontowych	31 010	31 002,03	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019	13 997,20	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 870	10 843,85	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 688	3 667,25	99,4%
podatek od nieruchomości	3 150	3 150,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 660	1 659,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	430,31	86,1%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
zadania zlecone	1 200 611	1 197 596,56	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 200 611	1 197 596,56	99,7%
<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:	1 200 611	1 197 596,56	99,7%
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzony przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną "Postaw na Nas"	843 693	843 693,00	100,0%
- 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"	356 918	353 903,56	99,2%
<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	840 750	811 746,66	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,39		
zadania własne	775 250	766 342,61	98,9%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	775 250	766 342,61	98,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	666 200	657 594,37	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 500	505 980,53	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 666,58	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	106 700	104 947,26	98,4%
inne wydatki:	109 050	108 748,24	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	63 577	63 576,89	100,0%
szkolenia pracowników	17 900	17 800,00	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060	12 056,53	100,0%
zakup usług pozostałych	4 700	4 700,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 933,00	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	3 707,43	97,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	1 869,44	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	664,20	94,9%
zakup usług zdrowotnych	443	440,75	99,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	65 500	45 404,05	69,3%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
	65 500	45 404,05	69,3%
<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	1 488 890	1 478 976,84	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	16 000	15 930,81	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			
	16 000	15 930,81	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	98 590	98 520,00	99,9%
<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	23 520,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	100 000	99 992,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"			
	100 000	99 992,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	100 000	95 851,00	95,9%
<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	95 851,00	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	16 000	15 998,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
	13 000	12 998,40	100,0%
działania związane z organizacją wolontariatu			
	3 000	2 999,97	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	1 158 300	1 152 684,16	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
	610 000	609 550,00	99,9%
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "VII Festiwal Grzesiuka", projekt "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", 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	279 550,00	99,8%
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, koncerty, spotkania integracyjne, Mokotowska Potańcówka Międzypokoleniowa, Bał Seniora, Senioralia 2022			
	362 500	360 184,16	99,4%
projekt Mokotowski Senior w Podróż realizowany w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"			
	25 000	25 000,00	100,0%
działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)			
	20 000	19 950,00	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	140 800	138 000,00	98,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	3 451 000	3 451 000,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 866 000	2 866 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,90		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:	657 711	657 711,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	238		
- średnia wartość posiłku	15,10		
- średni okres dożywiania (dni)	183		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	503 099	503 099,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	396		
- średnia wartość posiłku	11,55		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
żywienie w żłobkach:	90 645	90 645,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	197		
- średnia wartość posiłku	6,57		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 614 545	1 614 545,00	100,0%
<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 "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	585 000	585 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	243 970	243 970,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	15,11		
- średni okres dożywiania (dni)	190		
opłaty za szkolne obiady:	97 998	97 998,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	10,93		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywienie w żłobkach:	5 245	5 245,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	6,04		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	237 787	237 787,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	125 943 623	125 688 459,62	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 849 133	7 793 622,78	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 311,31 zł, liczba świadczeń - 4.195, liczba świadczeniobiorców - 1.021 osób	2 891 834	2 891 834,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 305,45 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	1 305 953	1 305 953,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 333,21 zł, liczba świadczeń - 1.021, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	345 162	345 162,00	100,0%
- świadczenia - średnia wartość zasiłku - 333,21 zł, liczba świadczeń - 1.021, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	340 209	340 209,00	100,0%
- zasiłki celowe na pokrycie bieżących opłat utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 247,34 zł, liczba świadczeń - 1.267, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	313 384	313 384,00	100,0%
- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 165,14 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	145 327	145 327,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,27 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	142 524	142 524,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 355,28 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	136 073	136 073,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 473,37 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	100 354	100 354,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 538,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	15 620	15 620,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 596,65 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	15 513	15 513,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.694 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 776	10 776,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 601,20 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 018	9 018,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.850 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 700	3 700,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 700	2 700,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 442,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 654	2 654,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 199,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 997	1 997,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	350	350,00	100,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	220	220,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 439,24 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	192 388	192 386,88	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.490,96, liczba świadczeń - 55	223 800	192 002,75	85,8%
zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w szpitalach: MSWiA oraz Specjalistycznym im. Świętej Rodziny	76 200	76 154,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 464 911	4 441 245,09	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 626,85 zł, liczba świadczeń 7.085, liczba świadczeniobiorców - 686 osób	4 464 911	4 441 245,09	99,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	110 858 907	110 834 710,21	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	110 858 907	110 834 710,21	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	87 106 336	87 092 107,30	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.235, liczba świadczeniobiorców - 35.047 osób	87 106 336	87 092 107,30	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	23 751 971	23 742 002,91	100,0%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	14 705 643	14 705 633,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.105.03 zł, liczba świadczeń - 3.874, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	8 154 889	8 154 889,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 29.928, liczba świadczeniobiorców - 2.494 osoby	6 459 444	6 459 444,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,25 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	49 140	49 140,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 170	42 160,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,15 zł, liczba świadczeń - 2.414, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	2 206 748	2 206 748,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,97 zł, liczba świadczeń - 4.359, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	2 028 000	2 022 436,75	99,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,62 zł, liczba świadczeń - 16.524, liczba świadczeniobiorców - 1.377 osób	1 896 300	1 893 914,21	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 139 309	1 138 468,62	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,02 zł, liczba świadczeń - 1.746, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	342 256	342 255,83	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,78 zł, liczba świadczeń - 3.493, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	331 059	331 058,42	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,40 zł, liczba świadczeń - 1.448, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	154 100	154 069,43	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,90 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	141 200	141 114,24	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,85 zł, liczba świadczeń - 1.488, liczba świadczeniobiorców - 1.488 osób	92 756	92 034,11	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 938,72 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	57 262	57 261,64	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,49 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 323	17 322,95	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,75 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 353	3 352,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 565,84 zł, liczba świadczeń - 2.564, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	1 450 971	1 450 802,33	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	257 000	256 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000	68 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	600	600,00	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: 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 r. 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”			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 483 125	6 324 817,13	97,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 256		
- w tym pozytywnych	2 173		
Liczba gospodarstw domowych	1 360		
Liczba wydanych decyzji (dotatki energetyczne)	7		
- w tym pozytywnych	6		
Liczba gospodarstw domowych	265		
zadania własne	3 899 000	3 742 846,49	96,0%
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: wypłata dodatków mieszkaniowych	3 899 000	3 742 846,49	96,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 304,67 zł, liczba świadczeń - 8.449, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	2 670 000	2 574 134,94	96,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,68 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	722 000	683 749,94	94,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 247,21 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	382 000	373 291,85	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 381,74 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	66 000	59 551,20	90,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 296,13 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	56 000	52 118,56	93,1%
mieszkania TBS	3 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	2 584 125	2 581 970,64	99,9%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 724	11 724,16	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 389 osób			
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
wypłata dodatków osłonowych	2 572 401	2 570 246,48	99,9%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 486,88 zł, liczba świadczeń - 5.279, liczba świadczeniobiorców - 5.279 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	752 458	735 309,50	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	367 223	351 949,23	95,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 510	10 267,20	76,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009	1 450,80	72,2%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	31 040	30 732,00	99,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 664	5 664,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	315 000	303 835,23	96,5%
zadania własne:	385 235	383 360,27	99,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	385 235	383 360,27	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 882 024	27 852 257,04	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	713 352	710 957,88	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	713 352	710 957,88	99,7%
<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: 60095	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	710 352	707 957,88	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	142 142 52		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Warsztaty musicalowe Orfeusz, Kino letnie na Mokotowie, Jarmark św. Dominika, I Mokotowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Potańcówka Międzypokoleniowa, Konkurs Książka Roku 2022, Letnie Koncerty Promenadowe 2022, Koncerty Piosenek Powstańców, Sezon Artystyczno-Edukacyjny w Teatrze Baza, koncert muzyki chóralnej "Requiem", Rajzy po Mokotowie, wystawa poświęcona Gabrielowi Narutowiczowi	430 000	430 000,00	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty: pasyjny pt. "Via Crucis", "Witaj Lato", przedwojennej muzyki filmowej, z okazji dnia Niepodległości, kołęd i pastorałek, podczas otwarcia wystawy "Ukraina oczami dzieci", podczas pikniku rockowego 2Late, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, uroczystość 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, wystawa okolicznościowa poświęcona postaci Janusza Kusocińskiego oraz montaż materiału filmowego, dokumentującego koncert "Hej Kołęda" zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	251 722	250 332,88	99,4%
proceeding uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	22 130	21 625,00	97,7%
różne opłaty i składki	6 000 500	6 000,00 0,00	100,0% 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	27 115 355	27 092 889,16	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 891 210	14 869 378,79	99,9%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 404 390	2 382 558,79	99,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 345 000	2 345 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Przetwarzanie, czyli z parku do galerii", "Ogród w domu", "Odczarujmy świat. Warsztaty plastyczne z żywą muzyką w tle"	32 990	31 236,31	94,7%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	26 400	6 322,48	23,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
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, Gordunki, Robotyka, Musical Babies, Ninos Musicales, Zusammen Deutsch dla najmłodszych, Sing and Smile, Szkoła Filmowa Akcja, Otwarta pracownia artystyczna, TBC, Streatching, Plaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, Fat burning, ABT, Plaski brzuch i stretching, brazylijskie pośladki, Tabata, Ćwiczenia relaksacyjne, Wakacyjny Fitness Taichi, Joga hormonalna, Happy joga, Joga zdrowy kręgosłup, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Solo latino, Zajęcia medytacyjne, Montuj na Łowickiej, Klasa Kobiet, Kobiety tańczą w kręgu, warsztaty głosowe MOGe, Spotkania literackie, Spotkania psychologiczne, Seminarium Heidegger/Nietzsche, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii(wykłady), Arteterapia, Klub Seniora			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 311 528		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
Najważniejsze imprezy: koncerty: cykl Śmietanka Łowicka (w tym jubileuszowa – 20-lecie), Klasyka dzieciom, koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, wydarzenia o charakterze sąsiedzkim: 4. Piknik Sąsiedzki, Lemoniada na Łowickiej (spektakl dla dzieci, wystawa prac, warsztaty, pokazy i koncerty), Jarmark Wielkanocny, wyprzedaże garażowe, spacer architektoniczne "Budynki mówią", spacer przyrodnicze, Garażówki, spotkania: nowy cykl Kobieta (od) Nowa oraz kontynuacja: "Fioly, bziki i pasje", Mokotowski Dyskusyjny Klub Książki, promocje książek, Ogród Pytań; stałe wydarzenia: wystawy malarstwa, spektakle z cyklu "Mały Teatr", pokazy końcowe uczestników zajęć oraz wystawa prac pracowni plastycznej; Klub Seniora: koncerty, spacer tematyczne, 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", spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci; Spektakle "Mały Teatr"; Nikolajkowy Maraton Fitness			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	29		
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 137 550	3 137 550,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 092 550	3 092 550,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektów: "KoMiks kulturowy", "Zielone ścieżki Siekierok", "Głosy"	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
1 - 3 lat: <i>Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Teatr zaczarowane Koło; Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania; Pracownia Ceramiki Gliniarnia; 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, jogalates, Teatr Zielony Melonik, tai chi; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów; nauka polskiego (program Solidarni z Ukrainą)</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	398		
- <i>dzieci</i>	300		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
Najważniejsze imprezy:			
<i>konkursy, projekty i festiwale: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 14. Mił Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Mam To! Festiwal Młodzi Artysty Mokotowa - konkurs taneczny, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2022, Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, konkurs plastyczny Moja mama; projekt Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Doróżkarni; Teatranek na Siekierkach - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Teatru Zaczarowanie Koło; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup przedszkolnych oraz grupy Fabryki Wyobraźni, warsztaty komiksu Bamonie i Komiksolot; wystawy w Galerii Doróżkarni; Śniadania Sąsiedzkie; warsztaty rodzinne; warsztaty ceramiczne (program Solidarni z Ukrainą); w Miejscu Aktywności Lokalnej: Debaty Oksfordzkie, Fotospotkania, wystawy; Siekierkowska Majówka</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	160		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	170		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 334 616	5 334 616,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 289 616	5 289 616,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "PODWORKO" i "BEL-UA TEATR MŁODYCH"	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	170		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
<i>muzyka: Gitara i inne instrumenty, Chór, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio</i>			
<i>plastyka: Art. Studio Kids, Przygotowanie do liceum plastycznego</i>			
<i>ruch: Akrobatyka, Kardiofit, Capoeira</i>			
<i>rozwój: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, LEGOwisko, Muzosensorki</i>			
<i>teatr: ATM artysta, Studio teatralne KADR 1. i 2. stopnia, Teraz My!</i>			
<i>sztuki wizualne: Filmowy kadr, Klatka po klatce, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych, Animacja Filmowa</i>			
<i>rękodzieło: Ceramika, Szybie</i>			
<i>taniec: Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego</i>			
<i>język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Music & English</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 700		
- <i>dzieci</i>	700		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
Najważniejsze imprezy:			
<i>Klasycznie Niepoważni. Kontrabas. Banita 4.0 BASSTARDS, "Get Your Jazz Together" Sneaky Jesus feat. Mariya Mavko & Taras Bakovsky, Otwarte pracownie, Warsaw Short Framing, Dzień Dziecka, JAZZ DLA DZIECI</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	72		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50		
inne:			
<i>Volontariat, Światłoczułość, Zajęcia językowe dla Ukraińców, Turnieje szachowe, Działania sąsiedzkie w ramach MAL: Akumulator i Akapit, Podcast Między Keszami, Planeta DK</i>			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 014 654	4 014 654,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 984 654	3 984 654,00	100,0%
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):			
<i>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, Płaskie spacerowanie po Dolinie Służewieckiej, Gospodarstwo Dziecięce, Haft botaniczny, Multimedia, Ręcznie robione</i>			
liczba uczestników zajęć w tym:	700		
- <i>dzieci</i>	500		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
Najważniejsze imprezy:			
<i>Dyktańdo 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, Udział w WOSP</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 224 145	12 223 510,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 224 145	12 223 510,37	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 878 715	11 878 715,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Z natury wzięte" - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży, "Zakup nowości wydawniczych: książek, e-booków i audiobooków" oraz "Mokotów dla każdego"	332 230	331 595,37	99,8%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	13 200	13 200,00	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	76		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	23 389		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	691 638		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 224		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	168		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	425		
inne:			
głośne czytanie, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, Zajęcia edukacyjne dla dorosłych, 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, Dyskusje nad książką dla dzieci, przysposobienie czytelnicze, wycieczki do biblioteki, wycieczki poza bibliotekę, Warsztaty Terapii Zajęciowej, warsztaty dziennikarskie, spacer historyczny po Mokotowie, zajęcia edukacyjne k'nex, robotyka z klockami Lego, Noc Bibliotek, Gala IBBY, Gala 100 lat Biblioteki Mokotów, wydanie "Sowy Mokotowa"			
online: warsztaty edukacyjne dla młodzieży, pogadanki, warsztaty literackie, seans filmowy, edukacja kulturalna-warsztaty			
<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			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	53 317	48 410,00	90,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	53 317	48 410,00	90,8%
<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)	42 817	38 610,00	90,2%
konserwacja i remonty	10 000	9 800,00	98,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 251 595	9 096 305,99	98,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 804 287	7 666 172,06	98,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 804 287	7 666 172,06	98,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 796 899	7 658 785,72	98,2%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	52,75		
zadania własne	7 796 899	7 658 785,72	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Kompleks sportowy ul. Niegocińska 2a - Moje Boisko Orlik 2012 ul. Kazimierzowska 58 - Moje Boisko Orlik ul. Chelmska 23 - Jezioro Czerniakowskie ul. Jeziorna 4			
wynagrodzenia i pochodne	5 080 857	5 080 540,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	4 012 700	4 012 552,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 119	254 118,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 300	32 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	781 738	781 569,25	100,0%
inne wydatki:	2 716 042	2 578 245,42	94,9%
zakup energii	910 356	773 117,04	84,9%
zakup usług pozostałych	828 792	828 528,88	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	428 263	428 069,31	100,0%
zakup usług remontowych	184 023	183 992,86	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 672	87 605,26	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 366	87 365,10	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 355	62 355,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	28 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 162	25 161,21	100,0%
szkolenia pracowników	20 647	20 646,87	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	20 299,46	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	16 118	16 117,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 929	6 928,29	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 194	5 194,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 769	4 769,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	96	95,37	99,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 388	7 386,34	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> 85395			
<i>Kalkulacja:</i> 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			
	7 388	7 386,34	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 447 308	1 430 133,93	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	706 396	698 753,41	98,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 896	60 815,67	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
inne wydatki:	53 396	53 315,67	99,8%
zakup usług pozostałych	35 380	35 300,56	99,8%
nagrody konkursowe	14 020	14 019,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 996	3 995,64	100,0%
przykładowe imprezy: Kolorowy Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Open Water, VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów, Zawody Pływackie Moko Open Water Swim Cup, Samba Masterclass, Festiwal Samby, Gwiazdka z OSiR Mokotów			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	645 500	637 937,74	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> 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 Deyna, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, Puchar Mokotowa XVII edycja, Mokotowski Mityng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup, VIII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, III Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku, XX Służewski Bieg Przełajowy			
organizacja imprez: m.in. cykl imprez biegowych pn. Mokotowskie Piątki Lekkoatletyczne, Turniej Koszykówki, Piknik z okazji otwarcia sezonu kąpielowego, Piknik św. Antoniego, Mistrzostwa Mokotowa w piłce ręcznej, Rodzinna Sztafeta Pamięci im. Płk. Eugeniusza Tyrańskiego, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, piknik plenerowy Pożegnanie Lata 2022	320 000	316 999,33	99,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	292 000	291 606,66	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 448,00	99,8%
	10 000	5 883,75	58,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	715 912	711 380,52	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 955	71 954,72	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 455	68 454,72	100,0%
"Mokotowski senior sprawniejszy" - zajęcia na basenie	38 000	37 999,72	100,0%
Zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców	12 455	12 455,00	100,0%
trening wioślarski dla uczniów szkół podstawowych	18 000	18 000,00	100,0%
nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	643 957	639 425,80	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa, w tym m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Bule dla Mieszkańców Mokotowa, Łucznictwo - Sport dla Każdego, Soboty Samuraja	290 000	290 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	213 923	210 993,97	98,6%
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych:	89 404	88 709,26	99,2%
"Pierwszy Krok do Sportu"	54 167	53 472,31	98,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	18 407	18 406,95	100,0%
"Aktywny Mokotów"	16 830	16 830,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 000	24 992,57	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 630	24 730,00	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 r. 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%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: II Piknik Rekreacyjno-Sportowy "Bohaterowie bez granic", Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUP	25 000	20 000,00	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	521 718	508 773,98	97,5%
Promocja miasta - program 1	521 718	508 773,98	97,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	494 101	483 111,70	97,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	92 200	92 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas Mokotowskiego Turnieju Koszykówki, Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotowskiej Wielkanocy, obchodów Powstania Warszawskiego, III Przeglądu Twórczości Artystycznej "Z Łapy" im. Z. Łapińskiego, Pikniku Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Gonitwy Mokotowskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Niepodległości w piłce nożnej, finału Wioślarskiego Tytanu Warszawy			
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji oraz podmiotów działających na terenie Dzielnicy	84 200	84 200,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	39 895,20	99,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kalendarzy			
wykonanie materiałów, w tym materiałów wideo promujących historię, tradycje i walory Mokotowa	20 000	19 999,20	100,0%
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa oraz wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	10 000	9 996,00	100,0%
	10 000	9 900,00	99,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	361 901	351 016,50	97,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	233 255	228 684,88	98,0%
zakup materiałów reklamowych	116 000	115 986,46	100,0%
opis zdjęć dawnego i współczesnego Mokotowa w ramach cyklu "Mokotów dawniej i dziś"	6 346	6 345,16	100,0%
	6 300	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 546,04	44,2%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	1 546,04	44,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	24 117	24 116,24	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Köpenick			
wizyty delegacji z Berlina	24 117	24 116,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 441 700	63 392 886,58	94,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	64 469	64 468,50	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	64 469	64 468,50	100,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	64 469	64 468,50	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	12 542	12 541,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 560	7 560,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	4 982	4 981,50	100,0%
<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			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	51 927	51 927,00	100,0%
<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	51 927	51 927,00	100,0%
<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	65 911 026	61 928 233,31	94,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 916 008	53 708 056,89	94,4%
Fundusz wynagrodzeń	56 282 583	53 350 109,09	94,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	459,24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	55 106 526	52 193 044,08	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	55 106 526	52 193 044,08	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne:	55 106 526	52 193 044,08	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 941 698	41 108 118,20	95,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 345	83 671,57	90,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060 838	3 060 837,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 011 645	7 940 417,17	88,1%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	79 379	72 846,01	91,8%
- "Kraina przyjaźni"		38 568,31	
- "Aktywne skrzaty"		23 632,48	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		8 105,74	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		2 539,48	
zadania zlecone	1 023 173	1 007 977,38	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 728	1 684,72	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 728	1 684,72	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	1 437,60	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	288	247,12	85,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	234	234,49	100,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	234	234,49	100,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234	234,49	100,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	51 391	51 391,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	51 391	51 391,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 438	42 438,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 953	8 953,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	271 679	271 614,04	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	271 679	271 614,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 932	228 871,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 747	42 742,14	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	688 137	673 608,13	97,9%
<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	688 137	673 608,13	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 928	540 529,18	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	140 209	133 078,95	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	10 004	9 445,00	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	10 004	9 445,00	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 004	9 445,00	94,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	152 884	149 087,63	97,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> 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	96 576	96 576,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782	80 782,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 794	15 794,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	17 578	13 785,51	78,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700	12 530,00	79,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 878	1 255,51	66,9%
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia			
wynagrodzenia i pochodne	38 730	38 726,12	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 350	32 348,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 380	6 377,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 r. 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	633 425	357 947,80	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	516 300	250 389,17	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia, częściowa refundacja za okulary korekcyjne	316 022	65 167,00	20,6%
szkolenia pracowników	170 000	154 944,67	91,1%
odszkodowanie na rzecz pracownika wraz z kosztami sądowymi w związku z bezskutecznym rozwiązaniem umowy o pracę	24 345	24 345,00	100,0%
odprawa pośmiertna	5 933	5 932,50	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	117 125	107 558,63	91,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	98 500	89 035,51	90,4%
odzież robocza, woda dla pracowników	18 500	18 494,18	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	125	28,94	23,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 995 018	8 220 176,42	91,4%
Remonty bieżące w budynkach	390 437	389 490,36	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	387 187	386 243,16	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wymiana okien, remont central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27)	359 727	359 559,60	100,0%
zakup materiałów do remontów	21 500	21 484,33	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 960	5 199,23	87,2%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 250	3 247,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	3 250	3 247,20	99,9%
Utrzymanie Urzędu	4 207 213	3 672 485,62	87,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	376 940	368 616,99	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	306 771	299 699,79	97,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 969	58 906,92	99,9%
odprowadzanie ścieków	11 200	10 010,28	89,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	204 320	127 681,97	62,5%
<u>Kalkulacja:</u> 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	66 107,88	61,7%
archiwizacja i prace biurowe	68 332	33 446,00	48,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpłatne praktyki absolwenckie	28 800	28 128,09	97,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 500	194,49	7,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	194,49	7,8%
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	183 850	162 918,59	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	176 000	157 600,23	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 850	1 670,07	43,4%
zakup tonerów do kserokopiarek	2 000	1 882,99	94,1%
naprawa kserokopiarek	2 000	1 765,30	88,3%
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 439 603	3 013 073,58	87,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 044 536	726 086,22	69,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata za abonament RTV, wykonanie pieczętek, usługi ogrodnicze, pięcioletni przegląd elektryczny, wykonanie banerów informacyjnych, najem dystrybutorów na wodę, wykonanie i montaż verticali w budynku przy ul. Marynarskiej 19a)	1 037 985	1 014 234,03	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, regały magazynowe, niszczarki, wentylatory, klimatyzatory przenośne, woda do dystrybutorów, artykuły biurowe, meble biurowe, artykuły spożywcze, papier kserograficzny, teczki bezkwasowe do archiwizacji)	1 001 176	974 030,11	97,3%
najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	114 564	114 368,22	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 906	84 897,73	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 547	33 827,05	44,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu służbowego, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, w tym m.in.: maszyn liczących, niszczarek, kopertownicy, roczny przegląd techniczny i naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa zużytych verticali i rolet)	74 480	60 279,65	80,9%
ekspertyza techniczna zadaszenia łącznika pomiędzy budynkami Urzędu na ul. Rakowieckiej 25/27	3 000	2 942,17	98,1%
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%
Obsługa informatyczna	2 056 100	1 967 138,54	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	102 700	56 200,00	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	102 700	56 200,00	54,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	95 000	94 968,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	95 000	94 968,69	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	1 858 400	1 815 969,85	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	1 647 000	1 636 367,07	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, licencje)	168 225	166 370,84	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 775	13 231,94	39,2%
naprawy sprzętu informatycznego	9 400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	44 910	39 991,00	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	22 600	22 416,53	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900	15 949,51	80,1%
naprawa telefonów komórkowych	1 500	1 492,61	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	910	132,35	14,5%
Obsługa prawna	52 958	15 944,00	30,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	25 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	17 958	15 944,00	88,8%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	966 200	882 747,60	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	966 084	882 723,16	91,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	116	24,44	21,1%
Obsługa medialna	15 000	13 541,93	90,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	13 541,93	90,3%
Ochrona osób i mienia	1 262 200	1 238 837,37	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 215 800	1 197 973,56	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 047 220	1 038 572,17	99,2%
konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania, naprawa zasilacza głównego sygnalizacji pożaru, naprawa drzwi przeciwpożarowych w archiwum i uchyłnej bramki wejściowej	77 600	74 711,64	96,3%
zakup usług pozostałych (audyt pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, montaż systemu kontroli dostępu, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, opracowanie dokumentacji projektowej na instalację systemu gaszenia serwerowni)	56 780	56 779,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice i znaki bezpieczeństwa, zasilacz awaryjny systemu monitoringu, system kontroli wartowników Roger Patrol, akumulatory do systemu sygnalizacji włamania i napadu)	17 000	16 855,79	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 800	5 746,84	48,7%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych)	5 400	5 307,72	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 400	40 863,81	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	46 400	40 863,81	88,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 466 205	1 400 184,77	95,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	867 416	844 994,52	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	817 650	798 150,11	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600	785 641,27	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów czystościowych, audiodesekrypcja nagrań sesji Rady Dzielnicy, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	17 000	12 508,84	73,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500	3 497,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500	3 497,10	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	26 500	23 581,75	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	26 500	23 581,75	89,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Funduszy Europejskich	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 766	1 765,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 587	1 586,76	100,0%
odprowadzanie ścieków	179	178,80	99,9%
<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 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	26 900	18 902,48	70,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	9 200	6 175,89	67,1%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	9 100	6 175,89	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	14 700	9 992,74	68,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do rad osiedli	14 700	9 992,74	68,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 000	2 733,85	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	3 000	2 733,85	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	120 000	119 986,28	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	65 000	64 999,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	50 000	49 998,87	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 987,65	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	451 889	416 301,49	92,1%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 000	28 951,37	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej)	29 000	28 951,37	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	411 389	378 640,12	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona mienia	242 800	235 839,36	97,1%
zakup energii	59 046	36 343,55	61,6%
usługi pozostałe, w tym m.in. przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja, oznakowanie schodów, poręczy i powierzchni szklanych, montaż systemu monitoringu	35 000	33 882,19	96,8%
sprzątanie pomieszczeń	32 700	32 699,46	100,0%
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych i wizyjnych, naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu, wymiana i udrożnienie odpływów WC, zaślepienie ujęć wodno-kanalizacyjnych)	21 000	19 544,92	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzenia dozujące wodę)	19 343	19 293,34	99,7%
odprowadzanie ścieków	1 500	1 037,30	69,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	11 500	8 710,00	75,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	8 500	5 730,00	67,4%
zakup sprzętu informatycznego	3 000	2 980,00	99,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	360 187	276 617,30	76,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	360 187	276 617,30	76,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	360 187	276 617,30	76,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	350 000	270 138,65	77,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	320 000	249 834,65	78,1%
	30 000	20 304,00	67,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	7 547	4 013,75	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach 2019-2020 na wykonanie archiwizacji dokumentów			
	7 547	4 013,75	53,2%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 467	2 464,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS			
	2 467	2 464,90	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	173	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2018 r., dotyczącej realizacji zajęć "Pierwszy krok do sportu"			
	173	0,00	0,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	852	1 005
	zł/m ²	7,8	7,6
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	0,4
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	614
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	5 880
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	1 398
ŁĄD 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	490
	szt.	140	116
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	34,3
	szt.	393	429
	m ²	38 360	37 858
	zł/m ²	508	430
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	1 034
	%	5,4	6,1
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	143 611
	zł/m ²	70	70
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	2,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	37,5	54,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 195	1 079
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	%	39,2	33,2
odsetek niewynajętych lokali	%	14,2	19,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 425	150 903
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22	15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	86
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	668	173
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 072	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 007	820
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 072	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 180	2 135
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	41
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 000	981
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	16
średni koszt interwencji	zł	300	194
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2	4,1
liczba opróżnień	szt.	188 368	195 008
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	111	117
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	6 930
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	szt.	8	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750	3 337
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	45 100	31 589
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 500	2 764
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	2 378	3 359
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 500	2 764
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	4 397	4 829
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 667	1 640
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	9 483	8 324
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 347	16 458
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	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 805	17 953
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	132 521	122 933
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			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	79 799	58 144
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 546	11 145
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	33	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 638	9 980
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	13 523
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
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	10 604
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	10 373
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	47
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	10 465
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	5 761 318
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 224	9 923
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	9 215
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	687 542
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 293	5 426
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6	50,0
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	4 374
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 316	1 442
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	1,6
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	324
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 788	1 673
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 158	9 014
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130	105
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	36
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 341	1 965
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 776	4 157
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 118	4 927
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121	138
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 960	11 086
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 607	7 156
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 498 230	4 838 021
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	249
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	694	624
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898	896
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	127
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190	180
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367	587
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	668	826
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	368
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667	645
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	4 560	3 458
kwota stypendium na ucznia	zł	169	154
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	355	207
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155	62
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	327	586
średni koszt posiłku	zł	7,9	12,3
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	24
średni koszt programu	zł	87 374	90 280
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	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	524
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	63
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	100	31
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	23 258
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000	1 311
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	5 879
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 042	2 609
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,7	9,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 687	24 611
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	79	138
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	9 010	6 548
liczba osób objętych zadaniem	os.	15 835	15 807
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	95 851
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 091	831
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 110	864
średnia wartość zasiłku	zł	241	754
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	257	204
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	533	526
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 455	1 577
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0	12,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	28	19
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 214	129
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760	861
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	969	826
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	98
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	11	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	130
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	29 617	5 007
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	277
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0	68,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	238
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,1	91,3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	170	266
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	82,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,1	93,6
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	31 262
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407	391
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	5,5
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	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 475 440	1 916 543
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	103
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 409	6 784
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	7 186
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	68	99
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250	10 000
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	5 18 000	9 10 244
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	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 59,0	4 67,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	485	459
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	351 1 375 1 669	337 779 1 187
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	287 017 7 106	306 040 7 997
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	152 69	249 79
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27	17
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	163
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	19 202
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 026	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 338
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 663	30 178
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	9 725	4 726
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	54 987
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	416 301

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 863 054	28 671 465,70	96,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 376 616	5 671 141,24	88,9%
Drogi i mosty	6 376 616	5 671 141,24	88,9%
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 834 260	1 132 850,15	61,8%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie prac elektroenergetycznych oraz prace związane z usunięciem kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 68/17 z obręb 1-02-26. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 658 434	1 654 433,30	99,8%
Przebudowano ul. Goraszewską zgodnie z planem naprawczym i zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano jezdnię, zjazdy do nieruchomości, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	239 850	239 850,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	34 994	34 993,50	100,0%
Ze względu na brak zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dokumentacja projektowa nie została wykonana w zakresie przewidzianym w umowie. Przeprowadzono negocjacje z projektantem i podpisano porozumienie dotyczące rozliczenia wykonanych prac. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
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	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotowe nieruchomości (za tzw. symboliczną kwotę). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
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:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	50 339	50 339,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 24/1 z obręb 1-08-01. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczenia z deweloperem za przekazanie nakładów w postaci dróg 3 KDL (Mangalia) i 2KDD. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	177 124	177 124,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Wiktorska, ul. Grotgera, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Okrężna, ul. Pułku AK Baszta, ul. Jana Bytnara Rudego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Poprawa układu drogowego	2 189 742	2 189 741,16	100,0%
Wykonano przebudowę ulic: Cieszyńskiej, Promenada, Konduktorskiej, Pejzażowej, Sandomierskiej i Pułku AK Baszta. Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Domaniewskiej, Suwak, Nowoursynowskiej, Juliana Kulskiego, Racławickiej i Dożynkowej. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektowej na przebudowę ulic: Stefana Bryły i Oskara Langego. Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych na ulicach: Wiktorskiej i Racławickiej oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	63 501	63 500,27	100,0%
Wprowadzono kontraruch rowerowy w ulicy Jodłowej, wybudowano progi zwalniające, wyspę separacyjną, wykonano czerwone pasy ruchu dla rowerów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246	184,50	75,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. Oczekiwano na fakturę od dewelopera. Rozliczenie końcowe zaplanowano w 2023 r. <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	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość (za tzw. symboliczną kwotę). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spartańskiej	79 000	79 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej, na odcinku od ul. Woronicza do ul. Miączkowskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	311 223	286 304,60	92,0%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 800	44 696,96	83,1%
Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	53 800	44 696,96	83,1%
Wykonano instalację c.c.w., umożliwiającą korzystanie z bieżącej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych. Doposażono istniejący węzeł cieplny w budynku komunalnym w moduł centralnej ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	257 423	241 607,64	93,9%
Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5	64 423	56 025,13	87,0%
Wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiatę, ułożono chodniki z płyt betonowych oraz zamontowano wiatę śmietnikową, w celu uporządkowania miejsca przeznaczonego na pojemniki z odpadami komunalnymi. <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 za wybudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji niskoprądowych w budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przeდეptów przy al. Niepodległości 103	41 000	40 231,32	98,1%
Wykonano chodnik z płyt betonowych, w miejscu istniejących przeდეptów, w celu usprawnienia komunikacji pieszych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	135 000	129 150,00	95,7%
Wykonano trzy wiaty śmietnikowe na powierzchni utwardzonej i ułożono chodniki, w celu zwiększenia dostępności do pojemników na odpady komunalne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 739	255 738,25	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	255 739	255 738,25	100,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	255 739	255 738,25	100,0%
Wybudowano kanalizację deszczową, odprowadzającą wody opadowe z jezdni ul. Kierbedzia do istniejącego kanału ogólnospławnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 757 199	20 312 485,90	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 757 199	20 312 485,90	97,9%
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	921 095	912 935,00	99,1%
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 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	261 177	260 710,57	99,8%
Dostarczono sprzęt elektroniczny, w tym m.in.: monitory multimedialne, komputer stacjonarny z monitorem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne. Doposażono budynek przedszkola w sprzęt do integracji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sensorycznej oraz w pomoce dydaktyczne. Wyplata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi dojazdowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 38/18 z obrębu 1-02-11, nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania odwoławczego. Zadanie w zakresie wypłaty odszkodowania będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	130 628	130 627,35	100,0%
Doposażono przedszkole w dodatkowe meble, żaluzje okienne, zakupiono monitor interaktywny w ramach pierwszego wyposażenia. W pomieszczeniach socjalnych wykonano instalację wodno-kanalizacyjną. Dostarczono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną. Ustawiono wiatę rowerową oraz wykonano nasadzenia zastępcze. <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	15 798	15 797,55	100,0%
Wymieniono pion instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w zakresie wykonania urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy klatki schodowej i pomieszczeń z nią powiązanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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	4 649 512	4 416 526,65	95,0%
Wykonywano prace budowlane w zakresie robót w budynku głównym przedszkola. Wykonano szyby windowe, dostarczono i zamontowano windę osobową, wykonano węzeł ciepłowniczy, nowe instalacje elektryczne, sanitarne, instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono poszycie dachu oraz prowadzono prace wykończeniowe. Ułożono nowe okładziny ścienne i posadzkowe, zamontowano osłony grzejnikowe, zainstalowano balustrady na klatkach schodowych, dostarczono i zainstalowano wyposażenie kuchni, urządzenia schładzające temperaturę powietrza w magazynie warzyw i w magazynie chłodniczym. Podpisano umowę na dostarczenie i montaż mebli w ramach pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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	99 267	99 266,54	100,0%
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	78 590,54	99,9%
Wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej, zainstalowano parapety zewnętrzne. Rozebrano zewnętrzną część ścian klatek schodowych (wykonaną ze szklanych luksferów) i wypełniono je bloczkiem gazobetonowym, wykonano warstwy tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz wymurowanych ścian. <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	6 386 185	6 187 171,65	96,9%
Kontynuowano prace związane z budową szklarni. Wykonano roboty murowe łącznika szklarni, konstrukcję i pokrycie dachu łącznika, wykonano izolacje termiczne ścian zewnętrznych, instalacje podposadzkowe oraz posadzkę, montaż stolarki okiennej oraz ślusarki aluminiowej, osadzono drewnianą ślusarkę drzwiową wykończenia wewnętrznego łącznika, ułożono okładziny ścienne i posadzkowe łącznika i części przyziemnej oraz zamontowano wyposażenie sanitarne i techniczne łącznika. Wykonano montaż konstrukcji szklarni nr 3 i 4, szklenie oraz roboty posadzkarskie w szklarniach, zainstalowano wyposażenie stałe i ruchome szklarni 3 i 4. Zainstalowano komputer klimatyczny wraz z osprzętem technicznym szklarni. Rozpoczęto przebudowę węzła c.o. oraz rozpoczęto prace w zakresie budowy zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na potrzeby funkcjonowania nowych szklarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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	1 305 680	1 305 679,44	100,0%
Wykonano wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw. W zakresie boiska wykonano rozbiórkę elementów nawierzchni i wyposażenia boiska oraz położono podbudowę boiska, nową nawierzchnię i zamontowano ogrodzenie areny sportowej. Ułożono chodniki prowadzące na boisko. Wykonano podbudowę i nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Małalińskiego 22	988 930	988 930,00	100,0%
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. Wybrano wykonawcę I etapu - budowa boisk. Wykonano rozbiórkę nawierzchni boisk, rozpoczęto osadzanie obrzeży i układanie warstw podbudowy nawierzchni sportowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <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	33 140	33 140,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Opracowano audyt energetyczny, wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. W związku z wieczystą dzierżawą działki nr 15/2 z obrębu 0516 przez Spółdzielnię Energetyka, na której znajduje się część budynków Zespołu Szkół nr 59, wystąpiono do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Spółdzielni Energetyka o uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	35 424	35 424,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	52 877	52 876,47	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	458 692	458 691,60	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Wybrano wykonawcę na realizację robót budowlanych. Wykonano wielofunkcyjne boisko, wewnątrz istniejącej bieżni oraz zainstalowano wyposażenie sportowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <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	1 713 688	1 713 687,91	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk. Wykonano roboty rozbiórkowe i równanie terenu, wytrasowano boiska i ciągi komunikacyjne, ułożono obrzeża oraz warstwy stabilizujące boiska. Ułożono warstwy nawierzchni boisk i bieżni oraz ciągów komunikacyjnych, zainstalowano piłkochwyty oraz pozostały sprzęt sportowy, pomalowano linie boisk. <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	965 348	965 346,48	100,0%
Wykonano przebudowę boiska na terenie technikum. Zakres prac obejmował demontaż ogrodzenia, piłkochwyty, nawierzchni asfaltowej i wykonanie boiska z bieżnią. Ułożono chodniki wraz z obrzeżami oraz zamontowano instalację oświetlenia boiska. Wykonano wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	590 246	590 245,36	100,0%
Zakres zadania obejmował stworzenie stref kształtujących cechy motoryczne i sensoryczne dla użytkowników obiektu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 205, przy ul. Spartańskiej 4. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace rozbiórkowe, ułożono obrzeża betonowe, wykonano podbudowę i nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Utworzono trzy obszary: strefę sprawnościową z parkiem linowym i miotaczem do ćwiczenia odbijania piłek, strefę zwinnościową z małpim gajem oraz miejscem do trików na rolkach i hulajnodze oraz strefę psychospołeczną z sensorycznym placem zabaw i ścieżką sensoryczną. <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	1 000 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej. Wykonano podłogę sportową, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, płyty akustyczne oraz wykonano instalację elektryczną i wentylacyjną w sali gimnastycznej. Prowadzono prace w zakresie termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	761 312	761 311,85	100,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji poszycia dachowego budynku szkoły. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą modernizacji sali gimnastycznej i łazienek. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych	170 381	170 250,10	99,9%
Wykonano monitoring w szkołach podstawowych, w tym: system alarmowy oraz monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 272, system telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 212, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 19, system CCTV w Szkole Podstawowej nr 190, system sygnalizacji włamania na terenie hali sportowej i pomieszczeń przyległych w Szkole Podstawowej nr 85, system sygnalizacji włamania, nadajnik i kamery do systemu telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 70. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie monitoringu w przedszkolach	68 458	68 312,39	99,8%
Wykonano monitoring w przedszkolach, w tym: system alarmowy w Przedszkolu nr 391, system kamer w Przedszkolu nr 317, monitoring wizyjny i system sygnalizacji doraźnej i ppoż w Przedszkolu nr 244, system telewizji przemysłowej oraz rozbudowę systemu alarmowego w Przedszkolu nr 147. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych	10 243	10 242,21	100,0%
Wykonano system alarmowy oraz system CCTV w Przedszkolu Specjalnym nr 188. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących	25 200	25 153,50	99,8%
Wykonano system monitorujący w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej	35 219	31 568,74	89,6%
Wykonano system alarmowy oraz system CCTV w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 70.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	940 323	940 323,00	100,0%
Działalność kulturalna	940 323	940 323,00	100,0%
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:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	295 323	295 323,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. Zmodernizowano miejsce pamięci przy ul. Rodzyńskiej. Wyłożono niszę w skarpie nowymi płytami granitowymi oraz ułożono granitowe płyty chodnikowe. Wymieniono słupki otaczające niszę miejsca pamięci. Wykonano w granicie rzeźbiony herb oraz miecze grunwaldzkie i zamocowano je w płaszczyźnie skarpy. Wykonano izolacje poziome i prace konserwatorskie miejsca pamięci. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	893 666	877 832,69	98,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	893 666	877 832,69	98,2%
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	591 466	585 140,84	98,9%
Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej hali sportowej, wymianę dwudziestu lamp oświetlenia ledowego na obiekcie krytej pływalni. Wykonano przebudowę recepcji wraz z wyposażeniem szatni w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażono w platformę przyschodową budynek kompleksu sportowego. Wykonano rozbudowę stacji uzdatniania wody basenu sportowego, zamontowano dwie pompy obiegowe, lampy UV, armaturę, rurociągi niezbędne do zapewnienia prawidłowego przepływu wody oraz przepływomierz na instalacji obiegowej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	62 200	52 769,62	84,8%
Wykonano modernizację terenu zespołu boisk, budowę kontenera techniczno-magazynowego oraz montaż oświetlenia ciągu pieszego od furtki wejściowej do boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	240 000	239 922,23	100,0%
Wykonano wyrównanie nierówności boiska i ułożono nową nawierzchnię poliuretanową. Oliwowano boisko główne i boiska treningowe.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	328 288	327 640,02	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	328 288	327 640,02	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	100 000	99 352,02	99,4%
Zakupiono część sprzętu komputerowego: urządzenie awaryjne zasilania serwerowni (UPS), serwer oraz oprogramowanie do monitorowania sprzętu komputerowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	228 288	228 288,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową (projekt wstępny, projekt budowlany) na dostosowanie budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 232 795	2 324 380	2 239 573,88	73,2	1 668 841
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 400		28 251,81	35,1	52 148
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	401 570	118 093	191 031,65	77,0	92 445
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229	70 254	118 117,48	91,3	17 858
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	463 777	353 755	95 795,64	96,9	14 226
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	338 399	292 537	45 861,48	100,0	1
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 001	68 713	9 276,94	100,0	11
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604	27 946	27 689,12	90,3	5 969
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059	180 834	201 153,88	100,0	71
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	30 642		23 095,24	75,4	7 547
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	58 280	74 166,23	100,0	5
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	552 082	264 587	287 322,40	100,0	173
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	98 649	98 649		100,0	0
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	229 757	229 757		100,0	0
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	345 752	345 752		100,0	0
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	58 379	340 542,74	99,7	1 375
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	121 788	25 445	96 205,07	99,9	138
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	103 422	303 908,62	61,3	257 497
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2023	102 088	9 038	39 084,73	47,1	53 965
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2023	89 298	13 658	35 129,09	54,6	40 511
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	97 802	5 170	6 700,23	12,1	85 932
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	68 499		12 437,40	18,2	56 062

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	112 471		41 090,70	36,5	71 380
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	110 834	111	106 071,11	95,8	4 652
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	179 172				179 172
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	86 319		0,00	0,0	86 319
Otwarcie na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	214 214				214 214
Staż zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	277 850		156 159,88	56,2	121 690
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	95 510		482,44	0,5	95 028
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2025	210 453		0,00	0,0	210 453

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				373 319 703	12 252 279	22 684 931,92	9,4	338 382 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 722 300		283 185,48	3,2	8 439 115
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	3 313 607		212 814,90	6,4	3 100 792
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	1 282 970		69 552,33	5,4	1 213 418
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	5 362 999		0,00	0,0	5 362 999
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2023	430 446		0,00	0,0	430 446
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	10 974 635	335 731	2 285 900,00	23,9	8 353 004
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	23 416 731	2 535 179	3 365 510,56	25,2	17 516 041
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	5 587 182		389 826,94	7,0	5 197 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	849 239		20 755,70	2,4	828 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	854 582		19 133,23	2,2	835 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 390 999	47 014	64 987,20	8,1	1 278 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	81 300		1 901,35	2,3	79 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 181 646	59 996	69 752,00	11,0	1 051 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 063 139	43 766	58 857,86	9,7	960 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	771 100		3 215,12	0,4	767 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	671 698		8 236,16	1,2	663 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 808 649	16 400	18 151,00	1,9	1 774 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	824 135	36 612	38 898,00	9,2	748 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 352 902	62 187	80 086,47	10,5	1 210 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	576 834		2 902,00	0,5	573 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	642 486		7 416,12	1,2	635 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	965 580	41 892	33 549,82	7,8	890 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 041 788	40 604	55 459,48	9,2	945 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	1 490 725		24 292,84	1,6	1 466 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 686 052	82 912	42 889,87	7,5	1 560 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 005 418	33 838	48 585,85	8,2	922 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	906 159	42 320	38 376,11	8,9	825 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 074 503	54 033	62 796,47	10,9	957 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	793 040	37 200	40 669,60	9,8	715 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	887 607	38 326	48 978,32	9,8	800 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 474 338	59 708	69 401,99	8,8	1 345 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	890 960	36 845	52 054,43	10,0	802 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	702 975		1 884,49	0,3	701 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 070 058	40 780	45 295,17	8,0	983 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 513 320	41 215	57 625,31	6,5	1 414 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	930 205	45 510	51 554,46	10,4	833 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	955 065	39 014	33 017,57	7,5	883 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	354 626		2 011,33	0,6	352 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 361 711	65 243	59 268,25	9,1	1 237 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	967 343	50 672	55 609,14	11,0	861 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	706 266		3 532,89	0,5	702 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 097 188	41 155	53 396,56	8,6	1 002 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 058 144	51 548	61 335,09	10,7	945 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 267 437	54 398	69 046,12	9,7	1 143 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	816 827	49 381	48 734,81	12,0	718 711

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 673 681	58 024	82 903,31	8,4	1 532 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 295 139	53 502	65 990,29	9,2	1 175 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 298 750	50 367	67 706,57	9,1	1 180 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	872 496	44 302	49 450,91	10,7	778 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 231 760	33 636	62 278,32	4,3	2 135 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 209 174		3 881,26	0,2	2 205 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	3 550 930		47 305,06	1,3	3 503 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 768 573	48 819	78 818,34	7,2	1 640 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 240 193	44 875	68 438,12	9,1	1 126 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 742 516	123 819	144 989,39	9,8	2 473 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 481 323	172 643	232 685,14	11,6	3 075 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 392 154	316 200	348 074,87	12,3	4 727 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 860 171	159 729	150 849,71	10,9	2 549 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 446 196	125 202	157 943,43	8,2	3 163 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 457 258	194 687	209 816,89	11,7	3 052 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 443 257	108 098	123 854,10	9,5	2 211 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	1 936 947		1 903,00	0,1	1 935 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 806 543	163 247	205 636,25	9,7	3 437 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 182 437	378 092	484 857,01	12,0	6 319 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 507 677	158 033	141 508,78	8,5	3 208 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 018 202	162 532	175 371,00	11,2	2 680 299

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	6 049 314	279 655	345 761,56	10,3	5 423 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 622 419	96 613	100 616,52	7,5	2 425 189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 597 253	236 387	288 912,79	11,4	4 071 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 356 924	119 396	117 546,76	10,1	2 119 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 276 751	111 610	115 741,15	10,0	2 049 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 232 635	127 654	173 431,88	9,3	2 931 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 352 999	196 820	276 571,16	10,9	3 879 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 648 317	120 995	164 099,70	10,8	2 363 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 653 992	306 570	310 639,23	10,9	5 036 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 601 133	187 232	203 481,47	10,8	3 210 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 476 201	117 319	145 281,00	10,6	2 213 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 973 537	158 325	160 604,94	10,7	2 654 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	610 750		406,74	0,1	610 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 288 605	69 739	75 724,03	4,4	3 143 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 182 686	266 685	451 808,00	10,0	6 464 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 738 719	8 412	43 621,72	1,4	3 686 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 058 951	709	10 323,73	1,0	1 047 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 389 815		52 136,78	2,2	2 337 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 988 504		48 404,49	1,6	2 940 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 405 669	113 760	124 332,13	9,9	2 167 577
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	9 800 795	348 428	493 866,61	8,6	8 958 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 255 310	188 527	203 961,00	9,2	3 862 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 726 288	286 318	305 516,52	7,7	7 134 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 984 476	292 978	285 446,41	9,7	5 406 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	80 611		164,70	0,2	80 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 933 116		61,34	0,0	2 933 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	54 111		146,91	0,3	53 964
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 732 816	84 960	90 444,34	6,4	2 557 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 700 545	241 845	233 366,83	10,1	4 225 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	6 062 954	277 871	357 846,31	10,5	5 427 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 274 764	130 640	131 057,42	8,0	3 013 067
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 400 093	97 063	123 428,10	9,2	2 179 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 931 894	129 160	178 244,86	7,8	3 624 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 722 214	119 119	131 345,91	9,2	2 471 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko- Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 970 767	150 885	170 459,12	6,5	4 649 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 187 430	117 530	147 208,53	8,3	2 922 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	3 129 340		42,45	0,0	3 129 298
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	8 018 199		510 635,60	6,4	7 507 563
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 907 609		114 262,76	2,3	4 793 346
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	81 176		4 266,11	5,3	76 910
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	268 000		13 779,00	5,1	254 221
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	198 152		7 835,02	4,0	190 317
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	297 187		95 851,00	32,3	201 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2024	2 995 500	48 000	915 000,00	32,1	2 032 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 690 064		643 331,18	38,1	1 046 733
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	967 083		215 478,81	22,3	751 604
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2024	3 783 837	725 127	964 992,00	44,7	2 093 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	729 304		215 241,97	29,5	514 062
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	59 322 103	16 661	1 952 995,19	3,3	57 352 447
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	16 500		4 500,00	27,3	12 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				187 306 430	86 574 287	24 057 517,66	59,1	76 674 625
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2023	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2023	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2023	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	21 832 688	21 232 688		97,3	600 000
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	4 325 080	1 225 194	1 132 850,15	54,5	1 967 036
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	4 722 868	3 064 434	1 654 433,30	99,9	4 001
Przebudowa ul. Jądzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	5 083 947	116 235	239 850,00	7,0	4 727 862
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	2 100 000		34 993,50	1,7	2 065 007
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		246,00	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 599				1 599
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	714 120	665 609	48 510,36	100,0	1
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	2023	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	209 300		50 339,00	24,1	158 961
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	2023	425 123		123,00	0,0	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	673 372		177 124,00	26,3	496 248
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	5 850 000		2 189 741,16	37,4	3 660 259
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	70 527	7 026	63 500,27	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		184,50	75,0	62

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		246,00	100,0	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 zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	492				492
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 100 000		79 000,00	3,8	2 021 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000	156 210		8,2	1 740 790
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	30 000				30 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Lysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	64 423		56 025,13	87,0	8 398
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	17 000		16 201,19	95,3	799
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 066	18 327	255 738,25	100,0	1
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	16 489 976	12 560 112	912 935,00	81,7	3 016 929
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	11 641 540	10 327 202	260 710,57	90,9	1 053 627
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 279 169	13 148 541	130 627,35	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	8 925 454	6 266 163	15 797,55	70,4	2 643 493
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	11 362 228	5 699 777	4 416 526,65	89,0	1 245 924
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	414 267	315 000	99 266,54	100,0	0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	3 921 301	78 590,54	100,0	108
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2023	15 788 145	953 143	6 187 171,65	45,2	8 647 830
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 317 980	12 300	1 305 679,44	100,0	1
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 181 320	11 070	988 930,00	45,8	1 181 320
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000		33 140,00	1,7	1 966 860
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000		35 424,00	1,8	1 964 576
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000		52 876,47	3,3	1 547 124
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	885 125		458 691,60	51,8	426 433
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekier - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 650 964		1 000 000,00	60,6	650 964
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 500 000		761 311,85	50,8	738 688

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Basztą" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 645 000	1 000 000	645 000,00	100,0	0
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	469 000		295 323,00	63,0	173 677
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	254 000				254 000
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	115 784		52 769,62	45,6	63 014
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 202 000		99 352,02	8,3	1 102 648
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	14 425 440		228 288,00	1,6	14 197 152