

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

MOKOTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Przedszkola specjalne	44
	D.1.4. Technika	45
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	46
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	47
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	51
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	52
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	53
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	54
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	86
	4.2.5. Edukacja	87
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	98
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	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
	5.1.2. Wydatki majątkowe	137
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	138
	5.2.1. Wydatki bieżące	138
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	144

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
				W ZŁ			W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	242 145 950	336 142 064	207 807 937	216 795 764	299 615 619	138,8	138,2	89,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	204 720 183	227 095 964	192 278 000	205 768 000	254 490 160	110,9	123,7	112,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	37 425 767	109 046 100	15 529 937	11 027 764	45 125 459	291,4	409,2	41,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 065 543 774	1 050 145 383	1 028 740 668	1 147 378 459	1 119 142 950	98,6	97,5	106,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 680 720	1 021 473 918	948 601 727	1 100 023 321	1 077 611 808	98,6	98,0	105,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	87 378 015	87 363 721	0	40 995	40 994	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	870 587	868 825	24 100	288 936	288 931	99,8	100,0	33,3
B.1.3	Ukraina **	54 787 826	54 567 922	25 345 623	38 423 763	38 102 604	99,6	99,2	69,8
B.1.4	Pozostałe	892 644 292	878 673 450	923 232 004	1 061 269 627	1 039 179 278	98,4	97,9	118,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 863 054	28 671 466	80 138 941	47 355 138	41 531 143	96,0	87,7	144,9

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

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **299,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **138,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **82,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 mld 078 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **22,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,5%**, tj. o **56,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **41,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **44,9%**, tj. o **12,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	216 795 764	299 615 619,25	138,2
DOCHODY BIEŻĄCE	205 768 000	254 490 160,05	123,7
DOCHODY WŁASNE	205 768 000	254 490 160,05	123,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>3 619 388,71</i>	<i>152,7</i>
Opłaty adiacenckie		332 934,93	-
Renta planistyczna	100 000	5 851,59	5,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	3 280 602,19	144,5
Dochody z mienia	142 293 992	168 116 576,00	118,1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		280,82	-
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	636 161,30	103,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	55 504 406,49	123,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 668 200	111 975 727,39	115,8
Pozostałe dochody	61 104 008	82 754 195,34	135,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		40 720,03	-
Pozostałe odsetki	2 941 000	7 095 194,67	241,3
Wpływy z różnych dochodów	6 081 000	11 596 784,62	190,7
Wpływy do wyjaśnienia		-13 780,01	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	356 000	421 158,71	118,3
Mandaty i kary pieniężne	250 000	548 459,45	219,4
Wpływy z różnych opłat	435 000	765 281,77	175,9
Wpływy z usług	51 041 008	62 300 376,10	122,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 027 764	45 125 459,20	409,2
DOCHODY WŁASNE	8 465 000	44 827 421,02	529,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>26 802 933,72</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		541 703,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		541 896,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		416 484,28	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		25 302 850,44	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 465 000	18 024 487,30	212,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	465 000	463 325,35	99,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	14 203 804,64	284,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	3 357 357,31	111,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 562 764	298 038,18	11,6
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 562 764	298 038,18	11,6

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	216 795 764	299 615 619,25	138,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		515,80	-
600	Transport i łączność	4 362 764	2 952 254,64	67,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 228 000	283 346 386,54	137,4
750	Administracja publiczna		1 580 755,83	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	3 976 619,43	156,6
758	Różne rozliczenia		21 419,18	-
801	Oświata i wychowanie	695 000	3 371 680,56	485,1
851	Ochrona zdrowia		260,85	-
852	Pomoc społeczna	890 000	1 331 818,41	149,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 139,36	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		564 991,66	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		761,76	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 819,17	-
926	Kultura fizyczna	2 080 000	2 463 196,06	118,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 147 378 459	1 119 142 950,42	97,5	401 944 276	390 556 934,28	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 023 321	1 077 611 807,54	98,0	359 509 546	351 916 635,30	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 563 295	823 690 542,27	97,5	124 153 014	117 583 746,18	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 486 236	552 620 645,76	99,1	65 678 908	63 146 588,53	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 077 059	271 069 896,51	94,4	58 474 106	54 437 157,65	93,1
		Dotacje na zadania bieżące	193 230 215	192 752 909,26	99,8	193 230 215	192 752 909,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 359 489	58 885 233,81	99,2	40 548 751	40 321 714,34	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 870 322	2 283 122,20	79,5	1 577 566	1 258 265,52	79,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 355 138	41 531 142,88	87,7	42 434 730	38 640 298,98	91,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	37 883 721	33 739 717,11	89,1	37 883 721	33 739 717,11	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 234 069	24 592 969,95	93,7	26 234 069	24 592 969,95	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 234 069	24 592 969,95	93,7	26 234 069	24 592 969,95	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	0,00	0,0	31 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 202 869	24 592 969,95	93,9	26 202 869	24 592 969,95	93,9
		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 2023 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	11 649 652	9 146 747,16	78,5	11 649 652	9 146 747,16	78,5
	60016	Drogi publiczne gminne	37 173 925	33 089 740,15	89,0	37 173 925	33 089 740,15	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 524 273	23 942 992,99	93,8	25 524 273	23 942 992,99	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 524 273	23 942 992,99	93,8	25 524 273	23 942 992,99	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 524 273	23 942 992,99	93,8	25 524 273	23 942 992,99	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 649 652	9 146 747,16	78,5	11 649 652	9 146 747,16	78,5
	60017	Drogi wewnętrzne	498 984	471 286,86	94,4	498 984	471 286,86	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 984	471 286,86	94,4	498 984	471 286,86	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 984	471 286,86	94,4	498 984	471 286,86	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 984	471 286,86	94,4	498 984	471 286,86	94,4
		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	210 812	178 690,10	84,8	210 812	178 690,10	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 812	178 690,10	84,8	210 812	178 690,10	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 812	178 690,10	84,8	210 812	178 690,10	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	0,00	0,0	31 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 612	178 690,10	99,5	179 612	178 690,10	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 424 953	180 141 422,64	94,1	1 875 128	1 302 571,20	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 728 037	178 820 024,54	94,3	1 875 128	1 302 571,20	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 605 256	178 699 093,73	94,2	1 875 128	1 302 571,20	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 572 342	41 910 133,82	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 032 914	136 788 959,91	93,0	1 875 128	1 302 571,20	69,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 781	120 930,81	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 696 916	1 321 398,10	77,9	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 393 867	48 317 304,53	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 368 867	48 304 512,54	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	49 248 086	48 185 579,41	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 456 457	41 800 477,93	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 791 629	6 385 101,48	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 781	118 933,13	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	12 791,99	51,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 950 362	14 608 675,73	86,2	1 874 628	1 302 571,20	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 950 362	14 608 675,73	86,2	1 874 628	1 302 571,20	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 950 362	14 608 675,73	86,2	1 874 628	1 302 571,20	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 950 362	14 608 675,73	86,2	1 874 628	1 302 571,20	69,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 515 724	115 993 767,88	93,9	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 408 808	115 906 836,27	93,9	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 406 808	115 904 838,59	93,9	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 885	109 655,89	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 290 923	115 795 182,70	93,9	500	0,00	0,0
		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	106 916	86 931,61	81,3			
	70095	Pozostała działalność	1 565 000	1 221 674,50	78,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 565 000	1 221 674,50	78,1			
710		Działalność usługowa	815 127	690 832,23	84,8	815 127	690 832,23	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 127	690 832,23	84,8	815 127	690 832,23	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 127	690 832,23	84,8	815 127	690 832,23	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	815 127	690 832,23	84,8	815 127	690 832,23	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 610	0,00	0,0	82 610	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 610	0,00	0,0	82 610	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 610	0,00	0,0	82 610	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 610	0,00	0,0	82 610	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						
	71095	Pozostała działalność	732 517	690 832,23	94,3	732 517	690 832,23	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 517	690 832,23	94,3	732 517	690 832,23	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 517	690 832,23	94,3	732 517	690 832,23	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 517	690 832,23	94,3	732 517	690 832,23	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	96 674 265	92 956 523,43	96,2	81 018 924	77 507 993,42	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 902 126	91 184 391,81	96,1	79 246 785	75 735 861,80	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 779 418	90 218 024,05	96,2	78 135 077	74 780 494,03	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 026 947	71 628 547,84	96,8	61 615 270	59 216 882,97	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 752 471	18 589 476,21	94,1	16 519 807	15 563 611,06	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 760	868 607,17	87,1	985 760	857 607,18	87,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 948	97 760,59	77,6	125 948	97 760,59	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 139	1 772 131,62	100,0	1 772 139	1 772 131,62	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 107	885 280,57	95,8	916 350	877 689,25	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 107	885 280,57	95,8	916 350	877 689,25	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 507	99 508,57	80,6	115 750	91 917,25	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	22 471,84	74,9	30 000	22 471,84	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 507	77 036,73	82,4	85 750	69 445,41	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	800 600	785 772,00	98,1	800 600	785 772,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 852 413	76 204 016,20	95,4	79 060 547	75 613 739,35	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 080 274	74 431 884,58	95,3	77 288 408	73 841 607,73	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 769 166	74 262 288,81	95,5	76 977 300	73 672 011,96	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 508 243	59 118 160,36	96,1	61 508 243	59 118 160,36	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 260 923	15 144 128,45	93,1	15 469 057	14 553 851,60	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 160	71 835,18	38,8	185 160	71 835,18	38,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 948	97 760,59	77,6	125 948	97 760,59	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 139	1 772 131,62	100,0	1 772 139	1 772 131,62	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	56 651	56 086,61	99,0	56 651	56 086,61	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 651	56 086,61	99,0	56 651	56 086,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 651	56 086,61	99,0	56 651	56 086,61	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 651	56 086,61	99,0	56 651	56 086,61	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	376	164,16	43,7	376	164,16	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376	164,16	43,7	376	164,16	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376	164,16	43,7	376	164,16	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376	164,16	43,7	376	164,16	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985 000	960 314,05	97,5	985 000	960 314,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 000	960 314,05	97,5	985 000	960 314,05	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 000	960 314,05	97,5	985 000	960 314,05	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 000	940 314,05	97,4	965 000	940 314,05	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 855 718	14 850 661,84	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 855 718	14 850 661,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 844 718	14 839 661,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 411 677	12 411 664,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 041	2 427 996,98	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 999,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899 480	888 699,82	98,8	899 480	888 699,82	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 480	888 699,82	98,8	899 480	888 699,82	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 900	251 199,82	99,7	251 900	251 199,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900	197 286,75	99,7	197 900	197 286,75	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	53 913,07	99,8	54 000	53 913,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 580	637 500,00	98,4	647 580	637 500,00	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	899 480	888 699,82	98,8	899 480	888 699,82	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 480	888 699,82	98,8	899 480	888 699,82	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 900	251 199,82	99,7	251 900	251 199,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900	197 286,75	99,7	197 900	197 286,75	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	53 913,07	99,8	54 000	53 913,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 580	637 500,00	98,4	647 580	637 500,00	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	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	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	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	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 581,63	100,0	7 585	7 581,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	657 829 460	652 781 797,55	99,2	188 035 350	186 062 696,58	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 642 019	626 305 333,71	99,3	161 001 209	159 739 350,88	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 206 601	467 827 155,49	99,3	7 477 023	6 876 403,08	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 424 306	394 064 713,53	99,7	62 332	57 810,71	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 782 295	73 762 441,96	97,3	7 414 691	6 818 592,37	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	152 072 568	151 702 442,87	99,8	152 072 568	151 702 442,87	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 618 476	4 590 373,74	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 744 374	2 185 361,61	79,6	1 451 618	1 160 504,93	79,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	27 187 441	26 476 463,84	97,4	27 034 141	26 323 345,70	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	187 794 794	187 063 815,04	99,6	46 056 643	46 002 457,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 841 065	173 115 202,38	99,6	32 140 584	32 091 502,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 193 767	141 517 717,29	99,5	784 897	783 530,09	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 290 479	119 947 264,73	99,7	3 263	3 262,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 903 288	21 570 452,56	98,5	781 634	780 267,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	31 355 687	31 307 972,71	99,8	31 355 687	31 307 972,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 611	289 512,38	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 953 729	13 948 612,66	100,0	13 916 059	13 910 954,90	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 677 764	3 610 600,27	98,2	1 223 080	1 218 245,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 764	3 610 600,27	98,2	1 223 080	1 218 245,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 284	2 391 954,93	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 118	2 247 177,56	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 166	144 777,37	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 080	1 218 245,34	99,6	1 223 080	1 218 245,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	151 978 314	151 279 169,91	99,5	59 538 897	59 459 648,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 126 586	148 437 443,16	99,5	56 702 799	56 633 552,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 195 507	94 567 586,21	99,3	2 950 731	2 941 406,01	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 151 897	75 920 382,88	99,7	3 263	3 262,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 043 610	18 647 203,33	97,9	2 947 468	2 938 143,44	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	53 752 068	53 692 146,22	99,9	53 752 068	53 692 146,22	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 011	177 710,73	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 728	2 841 726,75	99,6	2 836 098	2 826 096,75	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	5 732 160	5 672 500,53	99,0	674 356	663 164,68	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 732 160	5 672 500,53	99,0	674 356	663 164,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 053 204	5 004 749,82	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358 245	4 339 501,47	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 959	665 248,35	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące	674 356	663 164,68	98,3	674 356	663 164,68	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 586,03	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 906 309	1 900 153,50	99,7	1 906 309	1 900 153,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 309	1 900 153,50	99,7	1 906 309	1 900 153,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 906 309	1 900 153,50	99,7	1 906 309	1 900 153,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	18 711 114	18 601 533,36	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 711 114	18 601 533,36	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 691 592	18 583 355,91	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 837 589	17 730 372,88	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 003	852 983,03	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 522	18 177,45	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 321 448	1 758 921,76	75,8	2 321 448	1 758 921,76	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 321 448	1 758 921,76	75,8	2 321 448	1 758 921,76	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 448	1 758 921,76	75,8	2 321 448	1 758 921,76	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 321 448	1 758 921,76	75,8	2 321 448	1 758 921,76	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	50 549 026	49 619 009,55	98,2	5 760 711	5 058 421,58	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 159 398	44 925 240,23	99,5	471 083	464 482,64	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 129 892	44 903 240,90	99,5	471 083	464 482,64	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 685 081	37 603 216,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 811	7 300 024,08	98,1	471 083	464 482,64	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 506	21 999,33	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 389 628	4 693 769,32	87,1	5 289 628	4 593 938,94	86,8
	80116	Szkoły policealne	216 360	216 359,55	100,0	216 360	216 359,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 360	216 359,55	100,0	216 360	216 359,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	216 360	216 359,55	100,0	216 360	216 359,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 856 092	4 806 171,89	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 856 092	4 806 171,89	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 853 332	4 803 411,89	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 470	4 069 905,98	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 862	733 505,91	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	117 901 061	117 460 557,75	99,6	20 265 235	20 238 779,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 908 705	112 468 202,64	99,6	15 272 879	15 246 424,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 312 933	97 891 521,49	99,6	741 451	732 649,86	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 026 922	84 843 275,17	99,8	3 263	3 262,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 286 011	13 048 246,32	98,2	738 188	729 387,29	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 531 428	14 513 774,46	99,9	14 531 428	14 513 774,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 344	62 906,69	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 992 356	4 992 355,11	100,0	4 992 356	4 992 355,11	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 244	939 649,06	97,9	136 311	136 079,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 244	939 649,06	97,9	136 311	136 079,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 244	939 649,06	97,9	136 311	136 079,61	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 244	939 649,06	97,9	136 311	136 079,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 596 909	10 509 798,82	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 596 909	10 509 798,82	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 576 398	10 489 992,24	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 028 775	9 947 565,86	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 623	542 426,38	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	20 511	19 806,58	96,6			
		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	27 380 751	27 254 925,64	99,5	18 364 959	18 328 833,93	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 380 751	27 254 925,64	99,5	18 364 959	18 328 833,93	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 015 792	8 926 091,71	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 566 117	8 476 921,17	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 675	449 170,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	18 364 959	18 328 833,93	99,8	18 364 959	18 328 833,93	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 372 106	41 280 810,72	99,8	16 968 210	16 944 907,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 372 106	41 280 810,72	99,8	16 968 210	16 944 907,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 381 896	24 314 340,84	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 373 808	23 310 406,06	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 088	1 003 934,78	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	16 968 210	16 944 907,33	99,9	16 968 210	16 944 907,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 562,55	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 283 958	15 186 183,64	99,4	10 594 040	10 525 718,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 283 958	15 186 183,64	99,4	10 594 040	10 525 718,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 918	4 660 464,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 191	4 448 715,46	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 727	211 749,31	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	10 594 040	10 525 718,87	99,4	10 594 040	10 525 718,87	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 904 270	1 804 305,55	94,8	484 494	447 527,30	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 270	1 804 305,55	94,8	484 494	447 527,30	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 319	1 359 321,25	95,6	2 543	2 543,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358	6 334,52	99,6	2 543	2 543,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 961	1 352 986,73	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	481 951	444 984,30	92,3	481 951	444 984,30	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	14 686 780	13 817 331,01	94,1	3 524 297	3 163 477,02	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 686 780	13 817 331,01	94,1	3 524 297	3 163 477,02	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 954 075	5 714 835,42	96,0	68 559	56 790,11	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 256	1 173 672,97	97,6	50 000	45 480,00	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 751 819	4 541 162,45	95,6	18 559	11 310,11	60,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 004 120	1 946 181,98	97,1	2 004 120	1 946 181,98	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984 211	3 970 952,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 744 374	2 185 361,61	79,6	1 451 618	1 160 504,93	79,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 671 050	2 640 688,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 671 050	2 640 688,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 050	815 688,26	96,4	805 142	775 704,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 054	351 001,81	93,6	340 890	317 617,81	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 996	464 686,45	98,7	464 252	458 086,45	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 630 142	2 600 704,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 142	2 600 704,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 142	775 704,26	96,3	805 142	775 704,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 890	317 617,81	93,2	340 890	317 617,81	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 252	458 086,45	98,7	464 252	458 086,45	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85195	Pozostała działalność	40 908	39 984,00	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 908	39 984,00	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 908	39 984,00	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 164	33 384,00	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 744	6 600,00	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 747 027	36 473 666,69	99,3	6 058 991	6 015 691,59	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 537 027	36 265 208,15	99,3	6 058 991	6 015 691,59	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 038 524	17 866 044,83	99,0	35 254	35 242,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 647 029	15 554 006,12	99,4	254	252,81	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 495	2 312 038,71	96,7	35 000	34 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 095	1 545 043,36	99,7	1 549 095	1 545 043,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 949 408	16 854 119,96	99,4	4 474 642	4 435 405,42	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	208 458,54	99,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 347 459	2 339 171,93	99,6	1 373 195	1 369 143,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 347 459	2 339 171,93	99,6	1 373 195	1 369 143,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 488	969 252,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 547	690 978,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 941	278 274,34	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 195	1 369 143,36	99,7	1 373 195	1 369 143,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776	776,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 500	145 607,00	99,4	110 000	109 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 500	145 607,00	99,4	110 000	109 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 500	70 607,00	98,8	35 000	34 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	70 607,00	98,8	35 000	34 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	369 264	364 693,84	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 264	364 693,84	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 129	356 565,88	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 129	356 565,88	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 135	8 127,96	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 277 176	4 241 442,31	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 277 176	4 241 442,31	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 671	201 997,17	85,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 671	201 997,17	85,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 039 505	4 039 445,14	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 462 000	4 422 764,35	99,1	4 462 000	4 422 764,35	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 000	4 422 764,35	99,1	4 462 000	4 422 764,35	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462 000	4 422 764,35	99,1	4 462 000	4 422 764,35	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 261 397	4 217 756,64	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 261 397	4 217 756,64	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	4 261 397	4 217 756,64	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 634 924	16 506 526,22	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 424 924	16 298 067,68	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 355 713	16 228 861,68	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 418	14 832 965,08	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 295	1 395 896,60	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 211	69 206,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	208 458,54	99,3			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	1 443,00	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 443,00	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 443,00	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 443,00	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 693 001	3 693 001,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 693 001	3 693 001,00	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	3 693 001	3 693 001,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	547 806	535 260,40	97,7	113 796	113 793,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 806	535 260,40	97,7	113 796	113 793,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 523	37 317,53	99,5	254	252,81	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 064	30 062,81	100,0	254	252,81	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 459	7 254,72	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	100 900	100 900,00	100,0	100 900	100 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 383	397 042,87	97,0	12 642	12 641,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 049 418	13 038 982,93	99,9	13 026 218	13 016 091,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 049 418	13 038 982,93	99,9	13 026 218	13 016 091,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 737	932 067,56	99,6	912 537	909 176,09	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 181	119 616,26	97,9	122 181	119 616,26	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 556	812 451,30	99,9	790 356	789 559,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 900	1 221 900,00	100,0	1 221 900	1 221 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 891 781	10 885 015,37	99,9	10 891 781	10 885 015,37	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	13 049 418	13 038 982,93	99,9	13 026 218	13 016 091,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 049 418	13 038 982,93	99,9	13 026 218	13 016 091,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 737	932 067,56	99,6	912 537	909 176,09	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 181	119 616,26	97,9	122 181	119 616,26	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 556	812 451,30	99,9	790 356	789 559,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 900	1 221 900,00	100,0	1 221 900	1 221 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 891 781	10 885 015,37	99,9	10 891 781	10 885 015,37	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 343 793	27 608 388,27	97,4	3 073 776	3 033 225,07	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 343 793	27 608 388,27	97,4	3 073 776	3 033 225,07	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 896 120	23 359 276,52	97,8	173 118	171 591,42	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 987 512	18 848 489,86	99,3	125 069	125 068,83	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 908 608	4 510 786,66	91,9	48 049	46 522,59	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 658	2 861 633,65	98,7	2 900 658	2 861 633,65	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 015	1 387 478,10	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	945 699	936 099,56	99,0	945 699	936 099,56	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 699	936 099,56	99,0	945 699	936 099,56	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	945 699	936 099,56	99,0	945 699	936 099,56	99,0
		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	13 937 914	13 816 947,79	99,1	24 279	22 778,98	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 937 914	13 816 947,79	99,1	24 279	22 778,98	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 935 014	13 814 059,74	99,1	24 279	22 778,98	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 238 158	12 167 255,32	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 856	1 646 804,42	97,1	24 279	22 778,98	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 888,05	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 918 837	7 740 773,26	97,8	11 760	11 759,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 918 837	7 740 773,26	97,8	11 760	11 759,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 910 090	7 732 033,53	97,7	11 760	11 759,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023 428	5 958 973,09	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 662	1 773 060,44	94,0	11 760	11 759,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 747	8 739,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 754 959	1 746 150,09	99,5	1 754 959	1 746 150,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 959	1 746 150,09	99,5	1 754 959	1 746 150,09	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	1 754 959	1 746 150,09	99,5	1 754 959	1 746 150,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 273 834	1 248 089,39	98,0	330 069	309 426,98	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 834	1 248 089,39	98,0	330 069	309 426,98	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 834	1 068 705,39	99,5	130 069	130 042,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 101	641 928,28	99,8	125 069	125 068,83	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 733	426 777,11	99,1	5 000	4 974,15	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	179 384,00	89,7	200 000	179 384,00	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 451 163	1 077 898,57	74,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 163	1 077 898,57	74,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 801	452 402,25	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 801	452 402,25	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 362	625 496,32	81,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	563 280	563 279,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 280	563 279,00	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	563 280	563 279,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380	47 199,99	95,6	7 010	7 009,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 380	47 199,99	95,6	7 010	7 009,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 380	47 199,99	95,6	7 010	7 009,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 380	47 199,99	95,6	7 010	7 009,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85495	Pozostała działalność	448 727	431 950,62	96,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 727	431 950,62	96,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 001	244 875,62	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 825	80 333,17	97,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 176	164 542,45	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 726	187 075,00	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	28 055 318	27 856 173,88	99,3	26 988 832	26 871 129,27	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 055 318	27 856 173,88	99,3	26 988 832	26 871 129,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 830	4 345 164,01	96,6	3 439 844	3 364 942,90	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 061	3 859 771,67	96,3	3 052 762	2 982 604,18	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 769	485 392,34	98,5	387 082	382 338,72	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 555 488	23 511 009,87	99,8	23 548 988	23 506 186,37	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 591 702	26 478 742,55	99,6	26 591 702	26 478 742,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 591 702	26 478 742,55	99,6	26 591 702	26 478 742,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 714	2 972 556,18	97,7	3 042 714	2 972 556,18	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 714	2 972 556,18	97,7	3 042 714	2 972 556,18	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 548 988	23 506 186,37	99,8	23 548 988	23 506 186,37	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 048	10 048,00	100,0	10 048	10 048,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	10 048,00	100,0	10 048	10 048,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	10 048,00	100,0	10 048	10 048,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 048	10 048,00	100,0	10 048	10 048,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 066 486	985 044,61	92,4		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 486	985 044,61	92,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 986	980 221,11	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 299	877 167,49	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 687	103 053,62	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 823,50	74,2		0,00	-
		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	387 082	382 338,72	98,8	387 082	382 338,72	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 082	382 338,72	98,8	387 082	382 338,72	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 082	382 338,72	98,8	387 082	382 338,72	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 082	382 338,72	98,8	387 082	382 338,72	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 830	3 687 035,99	95,1	3 419 706	3 285 209,82	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 439	2 994 198,41	95,6	2 753 315	2 634 326,31	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 439	2 994 198,41	95,6	2 753 315	2 634 326,31	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 853	55 852,75	100,0	55 853	55 852,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 074 586	2 938 345,66	95,6	2 697 462	2 578 473,56	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	746 391	692 837,58	92,8	666 391	650 883,51	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000	19,29	0,2	9 000	19,29	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	19,29	0,2	9 000	19,29	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	19,29	0,2	9 000	19,29	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	19,29	0,2	9 000	19,29	0,2
		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	971 500	960 759,84	98,9	971 500	960 759,84	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 500	960 759,84	98,9	971 500	960 759,84	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 500	960 759,84	98,9	971 500	960 759,84	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 500	960 759,84	98,9	971 500	960 759,84	98,9
		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	506 639	482 885,31	95,3	506 639	482 885,31	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 639	372 891,91	96,4	386 639	372 891,91	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 639	372 891,91	96,4	386 639	372 891,91	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 639	372 891,91	96,4	386 639	372 891,91	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	109 993,40	91,7	120 000	109 993,40	91,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 853	55 852,75	100,0	55 853	55 852,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 853	55 852,75	100,0	55 853	55 852,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 853	55 852,75	100,0	55 853	55 852,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 853	55 852,75	100,0	55 853	55 852,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 500	12 177,00	90,2	13 500	12 177,00	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	12 177,00	90,2	13 500	12 177,00	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	12 177,00	90,2	13 500	12 177,00	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	12 177,00	90,2	13 500	12 177,00	90,2
		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	1 619 967	1 549 141,38	95,6	1 619 967	1 549 141,38	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 576	1 010 251,27	93,9	1 075 576	1 010 251,27	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 576	1 010 251,27	93,9	1 075 576	1 010 251,27	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 075 576	1 010 251,27	93,9	1 075 576	1 010 251,27	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	544 391	538 890,11	99,0	544 391	538 890,11	99,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000	45 692,44	99,3	46 000	45 692,44	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	45 692,44	99,3	46 000	45 692,44	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	45 692,44	99,3	46 000	45 692,44	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	45 692,44	99,3	46 000	45 692,44	99,3
		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	654 371	580 507,98	88,7	197 247	178 681,81	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 371	536 553,91	93,7	195 247	176 681,81	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 371	536 553,91	93,7	195 247	176 681,81	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 371	536 553,91	93,7	195 247	176 681,81	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 000	43 954,07	53,6	2 000	2 000,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 557 788	33 978 799,33	98,3	34 557 788	33 978 799,33	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 245 381	33 231 608,34	100,0	33 245 381	33 231 608,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 387	537 686,16	99,3	541 387	537 686,16	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197	5 195,46	100,0	5 197	5 195,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 190	532 490,70	99,3	536 190	532 490,70	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	32 703 994	32 693 922,18	100,0	32 703 994	32 693 922,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 312 407	747 190,99	56,9	1 312 407	747 190,99	56,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	975 718	963 742,28	98,8	975 718	963 742,28	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 718	963 742,28	98,8	975 718	963 742,28	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 718	522 017,66	99,3	525 718	522 017,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197	5 195,46	100,0	5 197	5 195,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 521	516 822,20	99,3	520 521	516 822,20	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	450 000	441 724,62	98,2	450 000	441 724,62	98,2
		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	17 026 844	16 864 139,51	99,0	17 026 844	16 864 139,51	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 238 114	16 236 317,56	100,0	16 238 114	16 236 317,56	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	16 238 114	16 236 317,56	100,0	16 238 114	16 236 317,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 730	627 821,95	79,6	788 730	627 821,95	79,6
	92116	Biblioteki	16 535 880	16 133 896,04	97,6	16 535 880	16 133 896,04	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	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	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	118 016,04	22,7	520 000	118 016,04	22,7
	92195	Pozostała działalność	19 346	17 021,50	88,0	19 346	17 021,50	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669	15 668,50	100,0	15 669	15 668,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669	15 668,50	100,0	15 669	15 668,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 677	1 353,00	36,8	3 677	1 353,00	36,8
926		Kultura fizyczna	14 394 976	12 542 611,34	87,1	1 505 840	1 445 962,17	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 614 784	11 376 696,29	98,0	1 505 840	1 445 962,17	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 033 654	6 026 029,89	99,9	70 000	68 400,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 593 930	4 417 500,41	96,2	478 840	474 594,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	957 000	902 967,20	94,4	957 000	902 967,20	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 198,79	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 780 192	1 165 915,05	41,9			
	92601	Obiekty sportowe	2 788 292	1 174 015,05	42,1	8 100	8 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100	8 100,00	100,0	8 100	8 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 100	8 100,00	100,0	8 100	8 100,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100	8 100,00	100,0	8 100	8 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 780 192	1 165 915,05	41,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 108 944	9 930 734,12	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 108 944	9 930 734,12	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 078 744	9 900 535,33	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 963 654	5 957 629,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 115 090	3 942 905,44	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 198,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 497 740	1 437 862,17	96,0	1 497 740	1 437 862,17	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 740	1 437 862,17	96,0	1 497 740	1 437 862,17	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 740	534 894,97	98,9	540 740	534 894,97	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	68 400,00	97,7	70 000	68 400,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 740	466 494,97	99,1	470 740	466 494,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	957 000	902 967,20	94,4	957 000	902 967,20	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				47 355 138	41 531 142,88	87,7
600		Transport i łączność				11 649 652	9 146 747,16	78,5
	60016	Drogi publiczne gminne				11 649 652	9 146 747,16	78,5
		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	155 545	155 544,76	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2024	123	123,00	100,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	742 131	735 743,11	99,1
		Przebudowa ul. Jadzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	4 032 590	4 032 589,13	100,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	50 000	0,00	0,0
		Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	92 780	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	158 961	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706	66 714,00	3,3
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	123	123,00	100,0
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	3 894 719	3 829 978,68	98,3
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	62	61,50	99,2
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	492	369,00	75,0
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	166 665	166 665,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	183 677	123,00	0,1
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	116 640	114 278,00	98,0
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	44 188	44 187,75	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokserska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	4	1,23	30,8
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	246	246,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 696 916	1 321 398,10	77,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				25 000	12 791,99	51,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	25 000	12 791,99	51,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				106 916	86 931,61	81,3
		Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	56 916	51 109,37	89,8
		Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	50 000	35 822,24	71,6
	70095	Pozostała działalność				1 565 000	1 221 674,50	78,1
		Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	1 035 000	910 560,00	88,0
		Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	230 000	210 254,50	91,4
		Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jądrzysów 18	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	300 000	100 860,00	33,6
750		Administracja publiczna				1 772 139	1 772 131,62	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 772 139	1 772 131,62	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 402 647	1 402 639,62	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnera 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	369 492	369 492,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				27 187 441	26 476 463,84	97,4
	80101	Szkoły podstawowe				13 953 729	13 948 612,66	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	12 670	12 670,00	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	3 376 779	3 376 778,32	100,0
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	175 000	175 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 823 387	4 818 284,99	99,9
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	934 288	934 287,37	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	2 188 688	2 188 687,99	100,0
		Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	585 539	585 538,65	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	63 345	63 345,00	100,0
		Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	1 669 033	1 669 032,58	100,0
		Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	100 000	100 000,00	100,0
		Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościńiec 53	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	25 000	24 987,76	100,0
	80104	Przedszkola				2 851 728	2 841 726,75	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	15 630	15 630,00	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	1 510 738	1 500 737,88	99,3
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	1 325 360	1 325 358,87	100,0
	80115	Technika				5 389 628	4 693 769,32	87,1
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2025	1 973 947	1 278 750,00	64,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	50 000	50 000,00	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	2025	3 315 681	3 315 188,94	100,0
		Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	50 000	49 830,38	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące				4 992 356	4 992 355,11	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	1 701 971	1 701 970,11	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	2 693 023	2 693 023,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	585 062	585 062,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	12 300	12 300,00	100,0
852		Pomoc społeczna				210 000	208 458,54	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				210 000	208 458,54	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	210 000	208 458,54	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				746 391	692 837,58	92,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				120 000	109 993,40	91,7
		Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	70 000	63 991,40	91,4
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławska, al. Niepodległości, ul. Japońska	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	50 000	46 002,00	92,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				544 391	538 890,11	99,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	544 391	538 890,11	99,0
	90095	Pozostała działalność				82 000	43 954,07	53,6
		Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycka i Niegosińska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	80 000	41 954,07	52,4
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojkiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	2 000	2 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 312 407	747 190,99	56,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				788 730	627 821,95	79,6
		Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	400 000	400 000,00	100,0
		Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	388 730	227 821,95	58,6
	92116	Biblioteki				520 000	118 016,04	22,7
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	520 000	118 016,04	22,7
	92195	Pozostała działalność				3 677	1 353,00	36,8
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	3 677	1 353,00	36,8
926		Kultura fizyczna				2 780 192	1 165 915,05	41,9
	92601	Obiekty sportowe				2 780 192	1 165 915,05	41,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	26 550	25 904,60	97,6
		Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	4 875	4 875,00	100,0
		Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	60 353	60 352,10	100,0
		Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	820 000	11 440,00	1,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	904 000	101 158,50	11,2
		Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	819 414	819 413,38	100,0
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	145 000	142 771,47	98,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	251 773,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 272 676	19 129 370,29	72,8
Suma bilansowa (I + II)		26 272 676	19 381 144,00	73,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 272 676	19 172 242,74	73,0
1	Bieżące	26 272 676	19 172 242,74	73,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	208 901,26	
Suma bilansowa (III + IV)		26 272 676	19 381 144,00	73,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. 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	78 986,85	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 309 550	5 279 854,42	72,2
Suma bilansowa (I + II)			7 309 550	5 358 841,27	73,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 309 550	5 244 105,93	71,7
	1	Bieżące	7 309 550	5 244 105,93	71,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 735,34	
Suma bilansowa (III + IV)			7 309 550	5 358 841,27	73,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	70 055,55	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 497 621	11 275 091,47	77,8
Suma bilansowa (I + II)			14 497 621	11 345 147,02	78,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 497 621	11 310 216,40	78,0
	1	Bieżące	14 497 621	11 310 216,40	78,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 930,62	
Suma bilansowa (III + IV)			14 497 621	11 345 147,02	78,3

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	2,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		157 400	109 002,76	69,3
Suma bilansowa (I + II)			157 400	109 005,25	69,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		157 400	108 986,63	69,2
	1	Bieżące	157 400	108 986,63	69,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	18,62	
Suma bilansowa (III + IV)			157 400	109 005,25	69,3

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	76 098,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 225 085	818 283,94	66,8
Suma bilansowa (I + II)		1 225 085	894 382,84	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 225 085	890 980,96	72,7
1	Bieżące	1 225 085	890 980,96	72,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 401,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 225 085	894 382,84	73,0

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.1.5. 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	1 845,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	149 520	128 012,74	85,6
Suma bilansowa (I + II)			149 520	129 858,08	86,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 520	129 355,81	86,5
	1	Bieżące	149 520	129 355,81	86,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	502,27	
Suma bilansowa (III + IV)			149 520	129 858,08	86,8

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24 784,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 933 500	1 519 124,96	51,8
Suma bilansowa (I + II)			2 933 500	1 543 909,54	52,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 933 500	1 488 597,01	50,7
	1	Bieżące	2 933 500	1 488 597,01	50,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 312,53	
Suma bilansowa (III + IV)			2 933 500	1 543 909,54	52,6

Zestawienie nr IV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	75 000	50 261,47	67,0
Suma bilansowa (I + II)		75 000	50 262,05	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 000	49 526,15	66,0
1	Bieżące	75 000	49 526,15	66,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	735,90	
Suma bilansowa (III + IV)		75 000	50 262,05	67,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	70 000	50 261,47	71,8
Suma bilansowa (I + II)			70 000	50 262,05	71,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 000	49 526,15	70,8
	1	Bieżące	70 000	49 526,15	70,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	735,90	
Suma bilansowa (III + IV)			70 000	50 262,05	71,8

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:	33 675	33 674,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 569 836	1 569 835,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 559 229	1 559 228,87	100,0
C	Przychody ogółem	4 547 006	3 616 826,67	79,5
I	Przychody własne	850 000	862 367,43	101,5
1	wpływy z działalności	550 000	554 701,66	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	307 665,77	102,6
II	Dotacje	2 596 006	2 594 209,56	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 550 000	2 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 006	44 209,56	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 101 000	160 249,68	14,6
D	SUMA [-A+B+C]	6 083 167	5 152 988,28	84,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 547 006	4 030 885,74	88,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 066	2 711 722,06	91,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 000	1 998 923,47	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	447 450	326 992,51	73,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	500 616	385 806,08	77,1
II	Zakup towarów i usług	1 235 940	1 020 599,28	82,6
1	materiały i paliwa	192 880	140 359,14	72,8
2	energia	270 000	181 005,57	67,0
3	remonty	191 000	126 538,26	66,3
4	usługi pozostałe	582 060	572 696,31	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 000	298 564,40	82,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	1 263 683,07	505,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	1 238 358,63	619,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	149 115,36	74,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 497 006	2 916 318,03	64,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		48 000	42 087,49	87,7
1	środki własne	48 000	42 087,49	87,7
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]		21,41	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:	30 512	30 511,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	387 437	387 436,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	367 336	367 335,48	100,0
C	Przychody ogółem	4 658 500	4 456 741,22	95,7
I	Przychody własne	616 000	461 034,26	74,8
1	wpływy z działalności	586 000	448 144,26	76,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	12 890,00	43,0
II	Dotacje	3 957 500	3 937 137,71	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 827 500	3 827 500,00	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	85 000	64 637,71	76,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	58 569,25	68,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 015 425	4 813 665,75	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 658 500	4 392 768,69	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 600	2 725 677,84	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 000	2 085 908,31	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	249 000	245 888,08	98,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	397 600	393 881,45	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 526 500	1 448 927,12	94,9
1	materiały i paliwa	628 500	577 741,31	91,9
2	energia	46 900	37 163,09	79,2
3	remonty	148 100	148 052,15	100,0
4	usługi pozostałe	703 000	685 970,57	97,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 400	218 163,73	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	228 995,33	63,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	280 000	227 938,14	81,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	23 154,58	28,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 378 500	4 186 927,94	95,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		369 669	285 793,74	77,3
1	środki własne	300 000	216 125,26	72,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	69 669	69 668,48	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]		23,50	19,35	82,3

* dotacja została udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230)

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:	101 278	101 277,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 105 357	1 105 356,88	100,0
1	należności wymagalne	2 460	2 460,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 058 163	1 058 162,07	100,0
C	Przychody ogółem	7 315 726	7 711 799,46	105,4
I	Przychody własne	1 477 789	2 003 286,98	135,6
1	wpływy z działalności	1 277 789	1 804 618,14	141,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	198 668,84	99,3
II	Dotacje	5 677 937	5 677 936,55	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 607 608	5 607 608,00	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	25 329	25 328,55	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	30 575,93	19,1
D	SUMA [-A+B+C]	8 319 805	8 715 878,41	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 309 068	7 073 416,99	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 752	3 428 749,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 111	2 513 110,28	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	399 877	399 876,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	515 764	515 762,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 711 506	3 475 859,96	93,7
1	materiały i paliwa	232 372	232 370,45	100,0
2	energia	563 060	563 059,79	100,0
3	remonty	293 762	293 711,03	100,0
4	usługi pozostałe	2 622 312	2 386 718,69	91,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 810	168 807,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 723 399	1 723 398,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 679 787	1 679 786,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 882	106 881,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 692 551	5 456 900,83	95,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		420 388	259 479,95	61,7
1	środki własne	31 658	31 658,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	388 730	227 821,95	58,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	24,05	80,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 745	46 744,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456 187	1 456 186,58	100,0
1	należności wymagalne	2 469	2 469,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 438 928	1 438 927,73	100,0
C	Przychody ogółem	5 294 500	5 235 411,42	98,9
I	Przychody własne	710 000	678 014,37	95,5
1	wpływy z działalności	580 000	555 907,71	95,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	122 106,66	93,9
II	Dotacje	4 151 000	4 150 323,13	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 102 000	4 102 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	34 000	33 323,13	98,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	433 500	407 073,92	93,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 703 942	6 644 853,41	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 294 500	5 034 955,95	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 000	2 786 703,76	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000	1 810 285,72	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 000	569 597,58	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	435 000	406 820,46	93,5
II	Zakup towarów i usług	1 660 500	1 609 278,96	96,9
1	materiały i paliwa	275 000	268 752,35	97,7
2	energia	167 000	163 108,26	97,7
3	remonty	79 000	45 272,41	57,3
4	usługi pozostałe	1 139 500	1 132 145,94	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	779 000	638 973,23	82,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 545 461,71	215,8
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 543 616,71	220,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	89 278,13	59,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 728 500	3 578 772,37	75,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		540 000	509 443,00	94,3
1	środki własne	140 000	109 443,00	78,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	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]		20	19,35	96,8

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 856	31 855,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	430 546	430 545,93	100,0
C	Przychody ogółem	16 339 268	16 371 140,32	100,2
I	Przychody własne	4 000	3 040,36	76,0
1	wpływy z działalności	4 000	3 040,36	76,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	16 206 605	16 206 605,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 229 480	15 229 480,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	786 400	786 400,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	190 725	190 725,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	128 663	161 494,96	125,5
D	SUMA [-A+B+C]	18 077 684	18 109 556,58	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 339 286	16 400 385,40	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931 841	11 931 839,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 801	10 061 800,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	81 789	81 788,03	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 788 251	1 788 250,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 073 464	4 134 878,80	101,5
1	materiały i paliwa	1 906 890	1 906 982,44	100,0
2	energia	709 659	769 397,72	108,4
3	remonty	164 742	164 741,70	100,0
4	usługi pozostałe	1 292 173	1 293 756,94	100,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	521,54	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	333 981	333 145,76	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 438 990	2 662 328,63	185,0
1	należności wymagalne	1 200 000	1 493 454,16	124,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 990	1 168 874,47	489,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000	1 674 477,31	27 908,0
1	zobowiązania wymagalne	0	85 646,22	
H	SUMA [E-F+G]	14 906 296	15 412 534,08	103,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		590 992	189 007,05	32,0
1	środki własne	70 992	70 991,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	520 000	118 016,04	22,7
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]		129	124,25	96,3

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	1 100 023 321	1 077 611 807,54	98,0	47 355 138	41 531 142,88	87,7	1 147 378 459	1 119 142 950,42	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 005 744	18 332 304,37	91,6	12 194 043	9 685 637,27	79,4	32 199 787	28 017 941,64	87,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 728 660	178 727 005,84	94,2	1 696 916	1 321 398,10	77,9	191 425 576	180 048 403,94	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 984	9 350 445,31	98,5	202 000	153 947,47	76,2	9 693 984	9 504 392,78	98,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 668	9 668,00	100,0				9 668	9 668,00	100,0
EDUKACJA	673 671 162	668 594 267,46	99,2	27 187 441	26 476 463,84	97,4	700 858 603	695 070 731,30	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	79 515 192	79 057 883,66	99,4	210 000	208 458,54	99,3	79 725 192	79 266 342,20	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 250 161	33 236 388,34	100,0	1 312 407	747 190,99	56,9	34 562 568	33 983 579,33	98,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 614 784	11 376 696,29	98,0	2 780 192	1 165 915,05	41,9	14 394 976	12 542 611,34	87,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	996 500	963 280,31	96,7				996 500	963 280,31	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 011 265	77 395 112,36	95,5	1 772 139	1 772 131,62	100,0	82 783 404	79 167 243,98	95,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	728 201	568 755,60	78,1				728 201	568 755,60	78,1

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	1 100 023 321	1 077 611 807,54	98,0	359 509 546	351 916 635,30	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 005 744	18 332 304,37	91,6	20 005 744	18 332 304,37	91,6
Drogi i mosty	20 005 744	18 332 304,37	91,6	20 005 744	18 332 304,37	91,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>18 724 136</i>	<i>17 148 143,00</i>	<i>91,6</i>	<i>18 724 136</i>	<i>17 148 143,00</i>	<i>91,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	18 456 152	16 903 183,12	91,6	18 456 152	16 903 183,12	91,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	267 984	244 959,88	91,4	267 984	244 959,88	91,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 075 576</i>	<i>1 010 251,27</i>	<i>93,9</i>	<i>1 075 576</i>	<i>1 010 251,27</i>	<i>93,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	11 000	8 648,36	78,6	11 000	8 648,36	78,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 064 576	1 001 602,91	94,1	1 064 576	1 001 602,91	94,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>206 032</i>	<i>173 910,10</i>	<i>84,4</i>	<i>206 032</i>	<i>173 910,10</i>	<i>84,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 728 660	178 727 005,84	94,2	1 974 738	1 302 571,20	66,0
Gospodarka przestrzenna	99 610	0,00	0,0	99 610	0,00	0,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	82 610	0,00	0,0	82 610	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	182 840 688	173 514 439,16	94,9	20 500	151,80	0,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	21 961 371	18 622 721,24	84,8	500	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 336 146	9 120 838,37	88,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	49 368 867	48 304 512,54	97,8			
Rozliczenia ze spółkami mieszkaniowymi	100 898 304	97 357 168,44	96,5			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	236 000	93 480,00	39,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	40 000	15 718,57	39,3	20 000	151,80	0,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	988 835	669 303,85	67,7	988 835	669 303,85	67,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	66 150	29 822,45	45,1	66 150	29 822,45	45,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	922 685	639 481,40	69,3	922 685	639 481,40	69,3
Pozostały zasób komunalny	5 799 527	4 543 262,83	78,3	865 793	633 115,55	73,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 803 477	2 894 341,33	76,1	13 370	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	838 730	736 821,42	87,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 157 320	912 100,08	78,8	852 423	633 115,55	74,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 984	9 350 445,31	98,5	9 114 860	8 990 573,21	98,6
Utrzymanie porządku i czystości	6 048 508	5 998 300,37	99,2	6 048 508	5 998 300,37	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 869 761</i>	<i>4 847 343,86</i>	<i>99,5</i>	<i>4 869 761</i>	<i>4 847 343,86</i>	<i>99,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 154 611	1 133 571,17	98,2	1 154 611	1 133 571,17	98,2
Letnie oczyszczanie ulic	3 677 650	3 676 398,06	100,0	3 677 650	3 676 398,06	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	37 500	37 374,63	99,7	37 500	37 374,63	99,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	2 025,00	67,5	3 000	2 025,00	67,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	931 000	921 360,21	99,0	931 000	921 360,21	99,0
Likwidacja dzikich wysypisk	46 000	45 692,44	99,3	46 000	45 692,44	99,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	13 500	12 177,00	90,2	13 500	12 177,00	90,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	185 247	169 701,86	91,6	185 247	169 701,86	91,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000	100 380,61	68,3	147 000	100 380,61	68,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	138 000	100 361,32	72,7	138 000	100 361,32	72,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 000	19,29	0,2	9 000	19,29	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 853 499	2 829 059,53	99,1	2 853 499	2 829 059,53	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	386 639	372 891,91	96,4	386 639	372 891,91	96,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 459 860	2 451 493,62	99,7	2 459 860	2 451 493,62	99,7
Opracowania związane z zielenią	7 000	4 674,00	66,8	7 000	4 674,00	66,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	442 977	422 704,80	95,4	65 853	62 832,70	95,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	382 124	361 852,10	94,7	5 000	1 980,00	39,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	60 853	60 852,70	100,0	60 853	60 852,70	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	9 668	9 668,00	100,0	9 668	9 668,00	100,0
EDUKACJA	673 671 162	668 594 267,46	99,2	164 072 442	162 770 032,95	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	639 401 321	635 637 516,44	99,4	160 074 755	159 154 039,35	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	146 244 580	145 603 680,11	99,6	56 204 484	56 138 322,53	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 586 203	90 011 380,39	99,4	546 107	546 022,81	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 658 377	55 592 299,72	99,9	55 658 377	55 592 299,72	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 564 806	5 505 147,16	98,9	674 356	663 164,68	98,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 890 450	4 841 982,48	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	674 356	663 164,68	98,3	674 356	663 164,68	98,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 677 764	3 610 600,27	98,2	1 223 080	1 218 245,34	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 454 684	2 392 354,93	97,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 223 080	1 218 245,34	99,6	1 223 080	1 218 245,34	99,6
Prowadzenie szkół podstawowych	170 622 262	169 967 630,74	99,6	31 398 950	31 351 235,28	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 266 575	138 659 658,03	99,6	43 263	43 262,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 355 687	31 307 972,71	99,8	31 355 687	31 307 972,71	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	110 951 467	110 537 281,40	99,6	14 534 691	14 517 037,03	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	96 420 039	96 023 506,94	99,6	3 263	3 262,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 531 428	14 513 774,46	99,9	14 531 428	14 513 774,46	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	13 790 448	13 670 985,66	99,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 754 959	1 746 150,09	99,5	1 754 959	1 746 150,09	99,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 754 959	1 746 150,09	99,5	1 754 959	1 746 150,09	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 711 114	18 601 533,36	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 739 893	7 561 874,02	97,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 739 893	7 561 874,02	97,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 538 769	10 425 270,97	98,9	4 391 568	4 364 059,10	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	641 607	592 336,06	92,3			
Dowożenie uczniów do szkół	2 321 448	1 758 921,76	75,8	2 321 448	1 758 921,76	75,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 596 909	10 509 798,82	99,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	945 699	936 099,56	99,0	945 699	936 099,56	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 031 230	83 716 335,00	99,6	45 927 209	45 799 460,13	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 104 021	37 916 874,87	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 927 209	45 799 460,13	99,7	45 927 209	45 799 460,13	99,7
Prowadzenie techników	44 301 002	44 076 368,99	99,5			
Prowadzenie publicznych techników	44 301 002	44 076 368,99	99,5			
Prowadzenie szkół policealnych	216 360	216 359,55	100,0	216 360	216 359,55	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	216 360	216 359,55	100,0	216 360	216 359,55	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 853 092	4 803 171,89	99,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 853 092	4 803 171,89	99,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 897 912	1 797 971,03	94,7	481 951	444 984,30	92,3
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 415 961	1 352 986,73	95,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	481 951	444 984,30	92,3	481 951	444 984,30	92,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 269 841	32 956 751,02	96,2	3 997 687	3 615 993,60	90,5
Zarządzanie finansami oświaty	14 836 433	14 831 353,38	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	54 000	49 441,45	91,6	54 000	49 441,45	91,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 009 624	986 849,05	97,7	143 321	143 089,60	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 162 276	2 162 276,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	6 714 365	6 629 909,21	98,7	2 004 120	1 946 181,98	97,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	507 990	484 373,63	95,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 273 834	1 248 089,39	98,0	330 069	309 426,98	93,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 014 443	1 641 177,57	81,5			
Stypendia za wyniki w nauce	563 280	563 279,00	100,0			
Stypendia socjalne	205 920	102 252,00	49,7			
Dożywianie uczniów	1 010 573	757 286,75	74,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	234 670	218 359,82	93,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 917 207	4 170 133,44	84,8	1 466 177	1 167 853,59	79,7
Programy edukacyjno - oświatowe	2 158 274	1 977 423,17	91,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 758 933	2 192 710,27	79,5	1 466 177	1 167 853,59	79,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	779 669	753 147,90	96,6			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	79 515 192	79 057 883,66	99,4	47 807 575	47 667 428,32	99,7
Programy zdrowotne	2 630 142	2 600 704,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 630 142	2 600 704,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 630 142	2 600 704,26	98,9	2 630 142	2 600 704,26	98,9
Polityka społeczna	37 125 479	36 880 202,52	99,3	14 246 721	14 233 930,10	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 085	9 024,63	99,3	7 585	7 581,63	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 200	1 894,46	86,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	1 894,46	86,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	11 238 395	11 213 129,74	99,8	10 616 781	10 610 015,37	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 431 188	16 304 127,68	99,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 347 459	2 339 171,93	99,6	1 373 195	1 369 143,36	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 066 486	985 044,61	92,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 337 665	2 334 808,47	99,9	2 249 160	2 247 189,74	99,9
Dożywianie	3 693 001	3 693 001,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 973 001	2 973 001,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	720 000	720 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 759 571	39 576 976,88	99,5	30 930 712	30 832 793,96	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	8 701 822	8 622 633,04	99,1	275 000	275 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	25 793 988	25 740 049,82	99,8	25 793 988	25 740 049,82	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 474 642	4 435 405,42	99,1	4 474 642	4 435 405,42	99,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	789 119	778 888,60	98,7	387 082	382 338,72	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 250 161	33 236 388,34	100,0	33 250 161	33 236 388,34	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	981 175	969 198,78	98,8	981 175	969 198,78	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	981 175	969 198,78	98,8	981 175	969 198,78	98,8
Działalność kulturalna	32 253 994	32 252 197,56	100,0	32 253 994	32 252 197,56	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	16 238 114	16 236 317,56	100,0	16 238 114	16 236 317,56	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 596 006	2 594 209,56	99,9	2 596 006	2 594 209,56	99,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 872 500	3 872 500,00	100,0	3 872 500	3 872 500,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 652 608	5 652 608,00	100,0	5 652 608	5 652 608,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 117 000	4 117 000,00	100,0	4 117 000	4 117 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	14 992	14 992,00	100,0	14 992	14 992,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	14 992	14 992,00	100,0	14 992	14 992,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 614 784	11 376 696,29	98,0	1 505 840	1 445 962,17	96,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 849 472	9 671 418,51	98,2	8 100	8 100,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 849 472	9 671 418,51	98,2	8 100	8 100,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 765 312	1 705 277,78	96,6	1 497 740	1 437 862,17	96,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	813 885	791 507,27	97,3	639 000	616 778,66	96,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926 427	888 770,51	95,9	833 740	796 083,51	95,5
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	996 500	963 280,31	96,7	996 500	963 280,31	96,7
Promocja miasta	996 500	963 280,31	96,7	996 500	963 280,31	96,7
Promocja krajowa	985 000	960 314,05	97,5	985 000	960 314,05	97,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	140 000	130 593,76	93,3	140 000	130 593,76	93,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	83 501,17	87,9	95 000	83 501,17	87,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	750 000	746 219,12	99,5	750 000	746 219,12	99,5
Współpraca regionalna	11 500	2 966,26	25,8	11 500	2 966,26	25,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 011 265	77 395 112,36	95,5	80 211 642	76 797 244,19	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	78 472 161	74 930 299,74	95,5	77 680 295	74 340 022,89	95,7
Utrzymanie stanowisk pracy	62 825 529	60 401 849,19	96,1	62 825 529	60 401 849,19	96,1
Fundusz wynagrodzeń	62 358 478	60 031 175,25	96,3	62 358 478	60 031 175,25	96,3
Wydatki na rzecz pracownika	467 051	370 673,94	79,4	467 051	370 673,94	79,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	15 646 632	14 528 450,55	92,9	14 854 766	13 938 173,70	93,8
Remonty bieżące w budynkach	568 732	561 263,66	98,7	565 482	558 287,06	98,7
Utrzymanie Urzędu	9 110 277	8 232 182,02	90,4	8 377 161	7 700 381,77	91,9
Obsługa informatyczna	3 333 502	3 159 786,44	94,8	3 333 502	3 159 786,44	94,8
Obsługa teletechniczna	162 071	153 301,59	94,6	162 071	153 301,59	94,6
Obsługa prawna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	947 655	937 568,29	98,9	947 655	937 568,29	98,9
Obsługa medialna	10 015	9 712,60	97,0	10 015	9 712,60	97,0
Ochrona osób i mienia	1 494 380	1 474 635,95	98,7	1 438 880	1 419 135,95	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 539 104	2 464 812,62	97,1	2 531 347	2 457 221,30	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	872 440	847 260,87	97,1	870 150	844 972,68	97,1
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	51 667	38 019,70	73,6	46 200	32 716,57	70,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	155 000	148 885,57	96,1	155 000	148 885,57	96,1
<i>Wybory do organów państwowych</i>	899 480	888 699,82	98,8	899 480	888 699,82	98,8
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	560 517	541 946,66	96,7	560 517	541 946,66	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	728 201	568 755,60	78,1	560 376	401 182,24	71,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	728 201	568 755,60	78,1	560 376	401 182,24	71,6
<i>Różne rozliczenia</i>	728 201	568 755,60	78,1	560 376	401 182,24	71,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	47 355 138	41 531 142,88	87,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 194 043	9 685 637,27	79,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 194 043</i>	<i>9 685 637,27</i>	<i>79,4</i>
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperami	155 545	155 544,76	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	742 131	735 743,11	99,1
Przebudowa ul. Jadźwingów	4 032 590	4 032 589,13	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	50 000	0,00	0,0
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	158 961	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	2 010 706	66 714,00	3,3
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	123	123,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	544 391	538 890,11	99,0
Poprawa układu drogowego	3 894 719	3 829 978,68	98,3
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	62	61,50	99,2
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	492	369,00	75,0
Przebudowa ul. Spartańskiej	166 665	166 665,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	183 677	123,00	0,1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	116 640	114 278,00	98,0
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	44 188	44 187,75	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokserska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami	4	1,23	30,8
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 696 916	1 321 398,10	77,9
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>106 916</i>	<i>86 931,61</i>	<i>81,3</i>
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	56 916	51 109,37	89,8
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5	50 000	35 822,24	71,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 590 000</i>	<i>1 234 466,49</i>	<i>77,6</i>
Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	1 035 000	910 560,00	88,0
Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8	230 000	210 254,50	91,4
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jadźwingów 18	300 000	100 860,00	33,6
Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2	25 000	12 791,99	51,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000	153 947,47	76,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>202 000</i>	<i>153 947,47</i>	<i>76,2</i>
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	80 000	41 954,07	52,4
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	70 000	63 991,40	91,4
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	2 000	2 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławską, al.Niepodległości, ul. Japońską	50 000	46 002,00	92,0
EDUKACJA	27 187 441	26 476 463,84	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 187 441	26 476 463,84	97,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 630	15 630,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 670	12 670,00	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 376 779	3 376 778,32	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 973 947	1 278 750,00	64,8
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 510 738	1 500 737,88	99,3
Zakupy inwestycyjne dla techników	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 315 681	3 315 188,94	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	1 701 971	1 701 970,11	100,0
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	175 000	175 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	4 823 387	4 818 284,99	99,9
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 693 023	2 693 023,00	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24	585 062	585 062,00	100,0
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	934 288	934 287,37	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	2 188 688	2 188 687,99	100,0
Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	585 539	585 538,65	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	63 345	63 345,00	100,0
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2	1 325 360	1 325 358,87	100,0
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	1 669 033	1 669 032,58	100,0
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	100 000	100 000,00	100,0
Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościńiec 53	25 000	24 987,76	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	12 300	12 300,00	100,0
Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13	50 000	49 830,38	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	210 000	208 458,54	99,3
<i>Polityka społeczna</i>	<i>210 000</i>	<i>208 458,54</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	210 000	208 458,54	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 312 407	747 190,99	56,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 312 407</i>	<i>747 190,99</i>	<i>56,9</i>
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	3 677	1 353,00	36,8
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)	400 000	400 000,00	100,0
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)	388 730	227 821,95	58,6
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	520 000	118 016,04	22,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 780 192	1 165 915,05	41,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 780 192</i>	<i>1 165 915,05</i>	<i>41,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 550	25 904,60	97,6
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	4 875	4 875,00	100,0
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	60 353	60 352,10	100,0
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	820 000	11 440,00	1,4
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	904 000	101 158,50	11,2
Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23	819 414	819 413,38	100,0
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nięgocinińskiej 2A - etap II	145 000	142 771,47	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 772 139	1 772 131,62	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 772 139</i>	<i>1 772 131,62</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1 402 647	1 402 639,62	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	369 492	369 492,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	216 795 764	299 615 619,25	138,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	205 768 000	254 490 160,05	123,7%
	94,91%	84,94%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	3 619 388,71	152,7%
	1,15%	1,42%	
Dochody z mienia	142 293 992	168 116 576,00	118,1%
	69,15%	66,06%	
Pozostałe dochody	61 104 008	82 754 195,34	135,4%
	29,70%	32,52%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 027 764	45 125 459,20	409,2%
	5,09%	15,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 465 000	44 827 421,02	529,6%
	76,76%	99,34%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 562 764	298 038,18	11,6%
	23,24%	0,66%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	216 795 764	299 615 619,25	138,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	205 768 000	254 490 160,05	123,7%
	Struktura	94,91%	84,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	205 768 000	254 490 160,05	123,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	3 619 388,71	152,7%
	Struktura	1,15%	1,42%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>		<u>332 934,93</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 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>5 851,59</u>	<u>5,9%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest 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 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>3 280 602,19</u>	<u>144,5%</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			
			1 172 367,78	
			852 267,15	
			627 775,52	
			510 100,42	
			73 903,84	
			44 187,48	
II	Dochody z mienia (100%)	142 293 992	168 116 576,00	118,1%
	Struktura	69,15%	66,06%	
	z tego:			
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>0</u>	<u>280,82</u>	<u>-</u>
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 010 000</u>	<u>55 504 406,49</u>	<u>123,3%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste			
		10 000	28 856,52	288,6%
	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 000 000	54 991 979,97	122,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 na zabudowane garażami.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	483 570,00	-
	z tego: - dodatkowa opłata roczna z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	636 161,30	103,3%
	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		403 302,34	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		47 066,85	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 668 200	111 975 727,39	115,8%
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	47 126 000	49 876 432,39	105,8%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	47 126 000	49 876 432,39	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 600 000	28 931 553,97	108,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 600 000	28 931 553,97	
	Wpływy z najmu garaży	3 200 000	3 256 235,06	101,8%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 200 000	3 256 235,06	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 450 000	27 943 380,08	151,5%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	17 800 000	27 312 845,81	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	650 000	630 534,27	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	89 000	147 485,93	165,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	10 000	42 534,20	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	79 000	104 951,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 203 200	1 820 639,96	151,3%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z dzierżaw jednorazowych			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 093 200	1 268 853,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	110 000	551 786,55	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		461 722,35	
	- dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		90 064,20	
III	Pozostałe dochody	61 104 008	82 754 195,34	135,4%
	Struktura dochodów	29,70%	32,52%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	250 000	548 459,45	219,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	253 006,06	168,7%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	63 504,63	317,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	80 000	231 948,76	289,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		201 015,39	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		27 880,61	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 052,76	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji		1 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	435 000	765 281,77	175,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	435 000	765 281,77	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 509,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000	426 818,61	
	• zwrot kosztów upomnień		190 097,56	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		137 775,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		69 845,18	
	• zwrot kosztów komorniczych		29 099,97	
	Wpływy z różnych opłat	350 000	331 954,16	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		321 495,93	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		10 458,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		0,23	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	40 720,03	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		36 868,40	
	• opłaty adiacenckiej		3 409,97	
	• renty planistycznej		441,66	
	Pozostałe odsetki	2 941 000	7 095 194,67	241,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		3 127 570,26	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 719 691,66	
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		585 203,31	
	• opłaty za lokale użytkowe		363 634,46	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		174 273,01	
	• rat za wykup lokali użytkowych		47 975,24	
	• zwrotu kosztów sądowych		25 529,63	
	• pozostałe		51 317,10	
	Wpływy z różnych dochodów	6 081 000	11 596 784,62	190,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 663 000	7 911 641,75	
	Wpływy z różnych dochodów	1 418 000	3 685 142,87	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 551 209,46	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 233 816,81	
	• zwrot kosztów sądowych		273 972,33	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		254 251,50	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		148 778,71	
	• pozostałe dochody		113 378,23	
	• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych		109 735,83	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	356 000	421 158,71	118,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-13 780,01	-
	Wpływy z usług	51 041 008	62 300 376,10	122,1%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	49 182 208	59 281 018,20	120,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 858 800	3 019 357,90	162,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	880 000	1 296 946,78	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 258 760,38	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		38 186,40	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	978 800	1 174 626,12	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	547 785,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 027 764	45 125 459,20	409,2%
	Struktura	5,09%	15,06%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		8 465 000	44 827 421,02	529,6%
	Struktura	76,76%	99,34%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 465 000	18 024 487,30	212,9%
	Struktura dochodów	100,00%	40,21%	
	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		463 325,35	
	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		14 203 804,64	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 357 357,31	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	26 802 933,72	-
	Struktura dochodów	0,00%	59,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>541 703,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	0	541 703,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	0	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Zielona 45, dz. 87 obr. 1-05-19 powierzchnia [m ²]	0	333 789,00 106	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Gimnastyczna 2a, dz. 6 obr. 1-02-01 powierzchnia [m ²]	0	100 720,00 20	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wita Stwosza 8a, dz. 138 obr. 1-04-06 powierzchnia [m ²]	0	51 194,00 22	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Rodzyńska, dz. 23/4 obr. 1-07-03 powierzchnia [m ²]	0	40 000,00 32	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Klarysewska 8a, dz. 234 obr. 1-05-32 powierzchnia [m ²]	0	16 000,00 9	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>541 896,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	0	541 896,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2023 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	103	
	Sprzedano lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji strychu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>416 484,28</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	416 484,28	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>25 302 850,44</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	0	25 302 850,44	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	0	5	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Miłobędzka 16 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	7 820 000,00 882 278	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Głogowa 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	4 788 000,00 805 300	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Czeczota 27	0	4 340 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	0	499	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	231	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Okrężna	0	4 208 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0	688	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	198	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kwiatu Paproci dz. 10/1-10/7 obr. 1-02-38	0	4 146 850,44	
	powierzchnia działki [m ²]	0	3 650	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - zniesienie współwłasności, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		2 562 764	298 038,18	11,6%
	Struktura	23,24%	0,66%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 562 764	298 038,18	11,6%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej	2 010 706	66 714,00	
	Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów	183 554	0,00	
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD	158 961	0,00	
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19KUD	116 763	114 278,00	
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1	92 780	0,00	
	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 skocznia	0	117 046,18	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	20 005 744	18 332 304,37	91,6%	
Drogi i mosty - program 2	20 005 744	18 332 304,37	91,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	18 724 136	17 148 143,00	91,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	18 456 152	16 903 183,12	91,6%	
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):	14 124,20	11 909 458	10 818 276,22	90,8%
- bitumicznych (m²)	14 124,20	11 909 458	10 818 276,22	90,8%
usuwanie bieżących awarii		1 918 508	1 918 504,57	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		670 089	670 054,06	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 325	608 989	607 976,70	99,8%
remonty kanalizacji deszczowej		535 889	535 888,84	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych		443 657	374 777,00	84,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 321,71	319 787	313 102,98	97,9%
odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu nieterminowej zapłaty za remont nakładek asfaltowo-betonowych na ulicach gminnych		277 495	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		196 701	196 012,80	99,7%
rozbórka chodników w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych		159 000	158 920,67	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		68 016	67 330,33	99,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		63 774	63 741,60	99,9%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		62 693	62 641,06	99,9%
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	49 200,00	100,0%
rozbórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych		44 900	44 700,00	99,6%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych		42 668	30 667,72	71,9%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych		12 018	12 017,47	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 500	1 000,00	11,8%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	1 468,00	73,4%
opłaty notarialne		800	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za przejęte działki pod budowę drogi gminnej		477	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		1 040 000	955 371,00	91,9%
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	267 984	244 959,88	91,4%	
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		123 831	123 824,03	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		49 897	49 821,15	99,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		33 880	33 333,00	98,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	513	23 833	19 531,22	82,0%
rozbórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg wewnętrznych		16 575	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 260	10 249,20	99,9%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		7 692	7 685,28	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 016	516,00	25,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 075 576	1 010 251,27	93,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	11 000	8 648,36	78,6%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	11 000	8 648,36	78,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 064 576	1 001 602,91	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	593 502	534 298,51	90,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	292 760	288 991,30	98,7%
remonty latarni elektrycznych	141 414	141 413,10	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej remontu latarni elektrycznych	36 900	36 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	206 032	173 910,10	84,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	108 332	77 131,00	71,2%
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	70 001	70 001,00	100,0%
opracowania geodezyjne	19 589	19 588,10	100,0%
inwentaryzacja stanu nawierzchni ulic na terenie Dzielnicy Mokotów	3 690	3 690,00	100,0%
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	3 420	3 420,00	100,0%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne	500	80,00	16,0%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 728 660	178 727 005,84	94,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	99 610	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	82 610	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	80 610	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	182 840 688	173 514 439,16	94,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	21 961 371	18 622 721,24	84,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 894		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	856		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	323		
	10 715		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 841		
	204		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	21 960 871	18 622 721,24	84,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	11 569 562	11 324 471,69	97,9%
- sprzątanie	4 350 000	4 347 070,76	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 800 000	3 799 971,72	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	1 400 000	1 291 545,41	92,3%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	440 000	430 758,63	97,9%
- usługi pocztowe	354 585	324 640,68	91,6%
- odprowadzanie ścieków	344 529	308 711,63	89,6%
- przeglądy budowlane	337 000	334 337,29	99,2%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	145 000	144 753,35	99,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	122 816	122 815,50	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	122 000	90 840,11	74,5%
- usługi, w tym m.in. dorabianie zamków w skrzynkach pocztowych, wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników, wygradzenia trawników	93 632	93 602,61	100,0%
- transport, przeprowadzki	60 000	35 424,00	59,0%
zakup energii	4 852 146	3 299 625,15	68,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 170 000	2 156 322,25	68,0%
koszty postępowania sądowego	804 233	779 857,88	97,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	674 980	660 506,04	97,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	670 980	657 620,68	98,0%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	4 000	2 885,36	72,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	119 427,39	19,9%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	60 000	54 479,89	90,8%
odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów za lokal mieszkalny w budynku przy ul. Jedwabniczej 2, w związku z podniesieniem jego standardu	38 036	38 035,39	100,0%
ekspertyza dendrologiczna	22 000	21 771,00	99,0%
odsetki, w tym m.in. w sprawach o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu	8 031	7 975,19	99,3%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii	3 358	3 351,44	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 000	1 997,68	99,9%
opłaty i składki	1 000	820,00	82,0%
zakup materiałów (m.in. wózek gospodarczy, identyfikatory do kluczy)	525	524,05	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	155 000	153 556,20	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	500	0,00	0,0%
<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			
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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 336 146	9 120 838,37	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	13		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	345		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 823		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	10 296 426	9 081 156,53	88,2%
- remont 202 szt. pustostanów	6 750 000	6 047 677,99	89,6%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 546 426	3 033 478,54	85,5%
ekspertyzy: stanu technicznego stropów na poziomie poddasza nad lokalami mieszkalnymi w budynku przy ul. Naruszewicza 16 po pożarze dachu, stanu technicznego budynku przy Al. Wilanowskiej 180a oraz opinia techniczna dotycząca postawienia ściany pomiędzy budynkami przy ul. Podchorążych 8 i 6	34 720	34 686,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 995,84	99,9%
Podstawa prawna:			
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	49 368 867	48 304 512,54	97,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	307,47		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,00		
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	42 456 457	41 800 477,93	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 547 328	33 095 369,69	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353 049	2 353 048,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 450,00	73,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 531 080	6 333 609,58	97,0%
inne wydatki:	6 912 410	6 504 034,61	94,1%
zakup usług pozostałych	3 124 754	3 103 795,77	99,3%
zakup energii	1 129 840	907 793,16	80,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 774	695 954,12	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia	718 538	674 301,13	93,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 700	292 133,00	99,8%
zakup usług remontowych	190 000	172 072,77	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	124 057,30	68,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 781	118 933,13	98,5%
szkolenia pracowników	120 000	119 980,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	111 050	110 030,78	99,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 348	79 347,72	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 550	58 043,53	95,9%
zakup usług zdrowotnych	46 500	46 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 575	1 092,00	69,3%
Podstawa prawna:			
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	100 898 304	97 357 168,44	96,5%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 672		
w tym liczba mieszkań	10 715		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005	10 142 000	9 395 957,25	92,6%
Kalkulacja:			
opłaty za media	4 088 333	3 703 361,42	90,6%
zaliczka remontowa	2 450 000	2 316 231,34	94,5%
zaliczka eksploatacyjna	2 170 000	2 028 797,60	93,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 077 500	1 001 834,55	93,0%
odprowadzanie ścieków	356 167	345 732,34	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70007	90 756 304	87 961 211,19	96,9%
Kalkulacja:			
opłaty za media	44 163 498	42 282 887,96	95,7%
zaliczka remontowa	15 739 298	15 400 968,12	97,9%
zaliczka eksploatacyjna	14 192 980	13 987 515,94	98,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 042 900	9 916 987,22	98,7%
odprowadzanie ścieków	6 501 743	6 263 196,06	96,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	115 885	109 655,89	94,6%
Podstawa prawna:			
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	236 000	93 480,00	39,6%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych (projekt scalenia lokali i doposażenia ich w łazienki w budynku przy ul. Chelmskiej 14 oraz projekt instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej w budynku przy ul. Abramowskiego 9)	236 000	93 480,00	39,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	40 000	15 718,57	39,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	151,80	0,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	20 000	151,80	0,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	15 566,77	77,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	20 000	15 566,77	77,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	988 835	669 303,85	67,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	66 150	29 822,45	45,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	31 850	1 694,90	5,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne	20 000	1 394,90	7,0%
wyceny nieruchomości	7 700	0,00	0,0%
koszty sądowe	4 000	300,00	7,5%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	34 300	28 127,55	82,0%
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne	16 000	12 598,89	78,7%
notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa	7 000	6 226,26	88,9%
ogłoszenia prasowe	4 920	4 920,00	100,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	3 550	3 542,40	99,8%
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	1 780	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	850	840,00	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	922 685	639 481,40	69,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	102 150	40 630,99	39,8%
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	23 999,28	34,3%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	12 340,00	88,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	291,71	2,7%
odszkodowanie w sprawie o przewlekłość postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o udzielenie opłaty jednorazowej z bonifikatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	4 000,00	80,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	1 000	0,00	0,0%
usługi pocztowe	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	314 800	299 500,30	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	254 340	246 464,53	96,9%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	10 700	10 655,49	99,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 555,00	75,6%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	10 000	7 822,80	78,2%
wyceny służebności przesyłu	7 920	7 920,00	100,0%
odsetki	7 500	7 364,88	98,2%
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	7 000	6 900,80	98,6%
wyceny służebności gruntowych	4 320	4 320,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 820	496,80	17,6%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	438 000	231 616,05	52,9%
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	270 000	94 040,63	34,8%
koszty postępowań sądowych	168 000	137 575,42	81,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	67 735	67 734,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie z tytułu zwrotu pożytków z nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7	67 735	67 734,06	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	5 799 527	4 543 262,83	78,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 803 477	2 894 341,33	76,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 349		
z tego garaże	1 320		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 790 107	2 894 341,33	76,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 802 000	1 175 511,09	65,2%
zakup usług:	1 099 512	987 114,09	89,8%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	306 424	253 469,62	82,7%
- usługi pocztowe	233 057	216 427,12	92,9%
- rozbiórka budynków użytkowych	229 500	223 293,40	97,3%
- usługi kancelarii prawnych	122 500	117 174,10	95,7%
- ochrona mienia	107 120	102 720,72	95,9%
- odprowadzanie ścieków	90 000	66 358,13	73,7%
- ogłoszenia prasowe	10 911	7 671,00	70,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	345 000	256 820,53	74,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	270 000	262 059,61	97,1%
koszty postępowania sądowego	180 000	135 761,16	75,4%
opłaty notarialne	60 000	47 891,77	79,8%
świadczenia charakterystyki energetycznej	25 000	20 588,70	82,4%
odsetki od wyroku w sprawie o zwrot nakładów poniesionych na budowę garażu przy ul. Puławskiej 174	8 183	8 182,84	100,0%
zakup materiałów	412	411,54	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	13 370	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy stanu technicznego budynków użytkowych	13 370	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			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	838 730	736 821,42	87,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (m.in. dachy i elewacje wolnostojących budynków użytkowych, bramy garaży, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o., instalacja elektryczna, grzejniki)	638 730	618 265,90	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	118 555,52	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 157 320	912 100,08	78,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	304 897	278 984,53	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	190 557	177 741,89	93,3%
- ochrona budynków	114 900	114 900,00	100,0%
- utrzymanie zieleni	65 000	56 055,20	86,2%
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	10 657	6 786,69	63,7%
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	114 340	101 242,64	88,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	411 830	231 192,10	56,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	340 000	204 440,42	60,1%
wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz trwałe zarząd	30 000	23 450,74	78,2%
odsetki	25 000	357,39	1,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 900	0,00	0,0%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	3 600	2 400,00	66,7%
wypisy z rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	3 000	310,00	10,3%
opłaty notarialne	2 000	87,70	4,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	145,85	14,6%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	65 030	56 305,18	86,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	52 200	52 195,18	100,0%
wyceny nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów	10 700	2 880,00	26,9%
opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy	1 230	1 230,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	375 563	345 618,27	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	375 563	345 618,27	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 491 984	9 350 445,31	98,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 048 508	5 998 300,37	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 869 761	4 847 343,86	99,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 154 611	1 133 571,17	98,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	937,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem	403 571	383 996,36	95,1%
odśnieżanie chodników	309 599	309 595,84	100,0%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	209 421	209 417,62	100,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	187 020	187 011,54	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	45 000	43 549,81	96,8%
Letnie oczyszczanie ulic	3 677 650	3 676 398,06	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	937,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 995 205	1 995 198,37	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 339 445	1 339 067,66	100,0%
program "Mazowsze dla czystego powietrza"	200 000	200 000,00	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	143 000	142 132,03	99,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	37 500	37 374,63	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	34,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	37 500	37 374,63	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 000	2 025,00	67,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	2 025,00	67,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	931 000	921 360,21	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	896 000	887 706,33	99,1%
remont koszy ulicznych	27 000	26 770,80	99,2%
projekty budżetu obywatelskiego	8 000	6 883,08	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	46 000	45 692,44	99,3%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	46 000	45 692,44	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 500	12 177,00	90,2%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 500	12 177,00	90,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	185 247	169 701,86	91,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	199		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	116 000	103 464,49	89,2%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 665		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	158		
- kastracja -	105		
- odrobaczenie -	26		
- odpchlenie -	26		
- znakowanie wraz z czipowaniem	80		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23		
czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków	55 000	52 006,40	94,6%
program "Mazowsze dla zwierząt"	13 247	13 246,01	100,0%
zakup ziarna dla ptaków	1 000	984,96	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	147 000	100 380,61	68,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 000	100 361,32	72,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody)	68 800	55 235,86	80,3%
zużycie energii	40 000	17 045,06	42,6%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	26 200	25 349,80	96,8%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 000	2 730,60	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	9 000	19,29	0,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników przy Placu Gugułskiego	6 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiornik wodny na Placu Ireneusza Gugułskiego	3 000	19,29	0,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 853 499	2 829 059,53	99,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	386 639	372 891,91	96,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	11,24		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia, krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników)	263 239	259 676,92	98,6%
sprzątanie pasów zieleni	39 300	34 672,19	88,2%
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	20 000	14 485,00	72,4%
projekty budżetu obywatelskiego	64 100	64 057,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 459 860	2 451 493,62	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 98,14 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017 <u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych	1 490 065	1 484 142,43	99,6%
zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych w ramach programu "Krzewy dla Starego Mokotowa i obszarów przyległych"	400 000	400 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni	98 970	98 300,30	99,3%
nasadzenia roślin w pasach drogowych ulic gminnych w ramach programu "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów"	71 000	71 000,00	100,0%
remonty obiektów małej architektury	32 000	31 491,02	98,4%
wkład własny w ramach wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu spowodowane przez drzewo	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	366 825	366 559,87	99,9%
<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	7 000	4 674,00	66,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	7 000	4 674,00	66,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	442 977	422 704,80	95,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	382 124	361 852,10	94,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 19 <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 7 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	377 124	359 872,10	95,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	283 660	283 406,01	99,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	54 981	54 919,50	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	20 000	4 268,60	21,3%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	15 867	15 682,50	98,8%
- badanie stanu piasku na placu zabaw przy ul. Abramowskiego 4	2 000	980,00	49,0%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	616	615,49	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	1 980,00	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń siłowni plenerowych - okresowe przeglądy siłowni plenerowych			
	5 000	1 980,00	39,6%
	3 000	0,00	0,0%
	2 000	1 980,00	99,0%
<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	60 853	60 852,70	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005 <u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy	55 853	55 852,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	5 000	4 999,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 668	9 668,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	9 668	9 668,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	9 668	9 668,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	9 668	9 668,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	673 671 162	668 594 267,46	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	639 401 321	635 637 516,44	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	146 244 580	145 603 680,11	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 586 203	90 011 380,39	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	5 123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	490,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	474,3		
wynagrodzenia i pochodne	76 127 686	75 896 172,31	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 528 312	25 508 840,98	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948 199	948 199,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384 835	2 384 835,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 799 950	31 666 757,13	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 514 997	1 514 976,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 323 977	2 323 952,77	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 920	61 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 565 496	11 486 690,91	99,3%
Zakup energii	4 979 182	4 740 935,15	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 651 174	2 651 174,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 193 809	2 180 269,16	99,4%
Zakup usług pozostałych	1 746 670	1 698 933,01	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	747 511	740 510,64	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625 382	617 158,86	98,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 487	216 486,01	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	183 356	183 356,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 011	177 710,73	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 755	83 902,22	87,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500	84 458,00	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	79 704	77 860,00	97,7%
Szkolenia pracowników	63 903	62 377,09	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 414	35 956,62	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 650	2 247,21	39,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 956	4 952,00	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 839	4 838,70	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 101	3 099,31	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290	2 290,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	645	600,35	93,1%
Pozostałe odsetki	71	70,21	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	546 107	546 022,81	100,0%
Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w przedszkolach, nadzór techniczny nad remontem węża ciepłego, opłaty z tytułu wyroków wraz z odsetkami i kosztami procesowymi w sprawach o zapłatę wynagrodzenia w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w przedszkolach.			
<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	55 658 377	55 592 299,72	99,9%
<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	66		
- liczba uczniów	3 669		
W tym wydatki 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	5 564 806	5 505 147,16	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 890 450	4 841 982,48	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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 358 245	4 339 501,47	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 736	1 255 062,89	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332	332,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416	1 416,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 752	2 192 957,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 132	71 131,19	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	141 769	141 766,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	682 108	676 835,00	99,2%
Zakup energii	183 219	156 126,38	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 564	136 564,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 740	80 732,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 991	56 612,35	99,3%
Zakup usług pozostałych	43 232	43 219,48	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 991	10 990,08	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940	4 849,56	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 985	4 030,00	80,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 586,03	99,7%
Szkolenia pracowników	2 464	2 375,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 632	1 630,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	564	563,80	100,0%
Pozostałe odsetki	116	116,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	18,61	18,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	67	66,62	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	674 356	663 164,68	98,3%
<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 - liczba uczniów	1 11		
W tym wydatki 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 677 764	3 610 600,27	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 454 684	2 392 354,93	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 214 18,7 7,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 309 118	2 247 177,56	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 113	351 823,36	97,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 537	30 537,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 364	140 364,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 845	1 258 887,00	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 501	24 497,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	94 822	94 817,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 936	346 250,97	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 441	85 441,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 571	35 212,98	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 094	23 080,39	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 043,00	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	1 223 080	1 218 245,34	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 147		
W tym wydatki 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	170 622 262	169 967 630,74	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 266 575	138 659 658,03	99,6%
<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	139 223 312	138 616 395,46	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24 11 365 1 114,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326,4		
wynagrodzenia i pochodne	120 287 216	119 944 002,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976 180	18 888 616,84	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 821 948	1 821 948,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 197 824	8 183 824,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 608 862	66 429 131,81	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 206 499	1 206 484,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 060 369	5 060 357,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 890	40 492,50	90,2%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 672	66 384,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	18 303 972	18 246 762,87	99,7%
Zakup energii	8 752 886	8 623 860,07	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 301 192	4 301 192,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 605	1 515 464,59	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 370 014	1 320 817,65	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918 923	895 509,18	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	613 364	612 704,19	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470 112	470 112,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 600	334 944,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 440	181 341,38	98,9%
Zasądzone renty	108 171	108 171,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 413	89 625,84	89,3%
Zakup usług zdrowotnych	86 522	84 816,00	98,0%
Szkolenia pracowników	51 176	50 495,00	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 474	36 409,36	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 850	5 616,37	33,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 016	12 016,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 886	10 885,50	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 378	9 377,50	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 966	3 963,30	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 926	2 926,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	100,0%
Pozostałe odsetki	573	571,66	99,8%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	409	374,71	91,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	43 263	43 262,57	100,0%
Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w szkołach podstawowych, wykonanie koncepcji budowy budynku szkoły podstawowej.			
<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 szkół podstawowych	31 355 687	31 307 972,71	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 962		
W tym wydatki 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	110 951 467	110 537 281,40	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	96 420 039	96 023 506,94	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
96 416 776			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 879		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	698,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,0		
wynagrodzenia i pochodne	85 023 659	84 840 012,60	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049 183	10 959 110,19	99,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 466	139 466,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 644	639 644,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 477 360	55 417 577,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 021	670 012,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 800 293	3 800 283,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 380	12 380,00	75,6%
- pochodne od wynagrodzeń	13 231 312	13 201 538,67	99,8%
Zakup energii	4 940 119	4 842 119,20	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904 645	2 904 645,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 577	1 159 763,03	96,8%
Zakup usług pozostałych	1 012 100	1 004 348,38	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493 236	476 634,91	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	394 916	386 496,00	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 600	130 426,00	88,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 246	59 779,04	83,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 344	62 906,69	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	55 956	52 011,86	93,0%
Szkolenia pracowników	42 134	41 811,00	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 881	31 881,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 767	12 649,83	91,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332	10 332,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200	2 871,46	28,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	705	704,75	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	619	508,12	82,1%
Pozostałe odsetki	600	203,50	33,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140	140,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	3 263	3 262,57	100,0%
Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w liceach ogólnokształcących.			
<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	14 531 428	14 513 774,46	99,9%
<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	1 961		
W tym wydatki 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	13 790 448	13 670 985,66	99,1%
<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)	103,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 238 158	12 167 255,32	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 800	1 349 026,02	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 236 064	8 184 608,15	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 115	79 113,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	552 201	552 200,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 000	59 400,00	97,4%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 266	80 266,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 868 712	1 862 640,64	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 359	430 359,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	253 875	253 807,88	100,0%
Zakup energii	237 971	191 154,79	80,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 077	188 077,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 500	174 241,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 047	158 903,53	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 427	71 337,36	99,9%
Szkolenia pracowników	17 800	17 795,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	6 903,27	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 038	5 700,00	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 888,05	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 608	2 525,46	96,8%
Pozostałe odsetki	38	38,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 754 959	1 746 150,09	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 754 959	1 746 150,09	99,5%
<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	173		
W tym wydatki 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	18 711 114	18 601 533,36	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>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 837 589	17 730 372,88	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 945	1 226 599,23	94,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 422	36 422,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 804	506 804,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 310 607	12 293 893,89	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 369	81 360,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	878 429	878 416,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 728 013	2 706 875,85	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 722	691 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 011	105 441,61	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 300	52 859,42	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 522	18 177,45	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 670	2 660,00	99,6%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 739 893	7 561 874,02	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 739 893	7 561 874,02	97,7%
<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)	38,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 023 428	5 958 973,09	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 731	2 097 116,62	98,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 903	2 639 237,12	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 515	126 513,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	192 951	192 949,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 500,00	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	903 528	897 656,75	99,4%
Zakup usług pozostałych	626 179	625 411,70	99,9%
Zakup energii	480 297	378 234,69	78,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 624	208 624,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 044	160 283,80	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 452	69 424,03	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 624	55 602,82	88,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 520,00	98,9%
Szkolenia pracowników	19 976	19 945,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 002	10 397,75	86,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 306	10 302,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 146	9 440,86	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 747	8 739,73	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968	1 968,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	5,45	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 538 769	10 425 270,97	98,9%
<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 przedszkolach	2 215 866	2 170 959,99	98,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 835 562	1 814 968,06	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 219 050	1 201 533,95	98,6%
remonty w technikach	387 313	384 388,60	99,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	167 354	167 353,37	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	167 184	167 139,77	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	123 187	123 183,15	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	23 100	23 099,98	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 585	5 585,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	4 391 568	4 364 059,10	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 404 624	2 395 383,20	99,6%
remonty w szkołach podstawowych	741 634	740 267,52	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	738 188	729 387,29	98,8%
remonty w technikach	471 083	464 482,64	98,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24 279	22 778,98	93,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 760	11 759,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	641 607	592 336,06	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 321 448	1 758 921,76	75,8%
<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	159		
<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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	10 596 909	10 509 798,82	99,2%
<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)	131,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 028 775	9 947 565,86	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079 071	8 016 052,99	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 174	464 151,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 530	1 467 360,99	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	292 214	288 296,48	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 812	240 812,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 511	19 806,58	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 692	5 827,00	87,1%
Szkolenia pracowników	4 255	3 841,00	90,3%
Zakup usług pozostałych	3 650	3 649,90	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	945 699	936 099,56	99,0%
<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	14		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	171		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	945 699	936 099,56	99,0%
W tym wydatki 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 LXXIV/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	84 031 230	83 716 335,00	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 104 021	37 916 874,87	99,5%
<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	8 566 117	8 476 921,17	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 873	2 446 732,56	98,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 384	4 385 269,65	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 343	66 337,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	274 102	274 081,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 315 415	1 304 499,23	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 020	335 020,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 521	103 084,30	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 932,24	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	134	134,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	23 373 808	23 310 406,06	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 333	525 784,70	98,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 941 426	17 928 028,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 761	28 757,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 228 397	1 228 381,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 641 891	3 599 453,49	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944 450	944 450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 938	49 809,78	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 562,55	98,0%
Zakup usług pozostałych	13 700	9 675,00	70,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	4 684 333	4 654 879,77	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 475 191	4 448 715,46	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 247	182 845,83	93,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 386 954	3 377 797,88	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 079	11 078,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 135	190 129,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	691 776	686 863,96	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 142	172 142,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	28 493,10	91,9%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 029,21	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 927 209	45 799 460,13	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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	44 301 002	44 076 368,99	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	44 301 002	44 076 368,99	99,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,5		
wynagrodzenia i pochodne	37 685 081	37 603 216,82	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 484	4 490 025,27	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 817	82 817,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 997	429 997,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 827 177	24 787 916,51	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 757	267 755,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 653 595	1 653 592,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 288	77 410,00	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 845 966	5 813 703,60	99,4%
Zakup energii	2 743 397	2 703 975,33	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266 618	1 266 618,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	832 689	828 265,11	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	781 823	778 585,10	99,6%
Zakup usług pozostałych	571 065	526 748,27	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 800	148 017,00	84,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 283	128 439,47	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 880	29 501,88	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 506	21 999,33	74,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 944	14 282,29	84,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 054	7 857,83	78,2%
Szkolenia pracowników	8 602	8 548,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300	1 356,54	21,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 725	5 725,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 016	3 016,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	132	130,02	98,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87	87,00	100,0%
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			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	216 360	216 359,55	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	216 360	216 359,55	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	495		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 853 092	4 803 171,89	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 853 092	4 803 171,89	99,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	682		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 112 470	4 069 905,98	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	691 210	667 106,06	96,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 642	24 642,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 065	98 065,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 040	2 421 994,05	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 890	45 889,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	184 097	184 096,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	635 526	628 113,17	98,8%
Zakup energii	294 957	289 304,83	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 807	153 807,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 989	121 968,77	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 604	71 604,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 500	47 422,09	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 445	30 324,22	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 906	6 906,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	967	967,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	429,75	53,7%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	385,33	77,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	387	386,92	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 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	1 897 912	1 797 971,03	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 415 961	1 352 986,73	95,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252 889	1 208 144,79	96,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 072	144 841,94	88,8%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	481 951	444 984,30	92,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	34 269 841	32 956 751,02	96,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 836 433	14 831 353,38	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 411 677	12 411 664,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 816 230	9 816 226,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	671 541	671 540,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 915 986	1 915 977,53	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186 022	1 186 019,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	469 629	467 607,53	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 318	316 317,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 725	185 725,00	100,0%
Szkolenia pracowników	108 170	108 170,00	100,0%
Zakup energii	80 200	78 608,26	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	30 563,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	20 038,34	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 999,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 177	10 177,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 670,00	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 815	3 791,52	99,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 815	3 791,52	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180	3 176,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	635	615,52	96,9%
<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	54 000	49 441,45	91,6%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	50 000	45 480,00	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 480,00	91,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 961,45	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 009 624	986 849,05	97,7%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	866 303	843 759,45	97,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	143 321	143 089,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 162 276	2 162 276,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 098 760	2 098 760,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 202		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	63 516	63 516,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	6 714 365	6 629 909,21	98,7%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	4 710 245	4 683 727,23	99,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 004 120	1 946 181,98	97,1%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	507 990	484 373,63	95,4%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	389 595	367 018,77	94,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 101	8 081,60	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 301	1 281,60	98,5%
Zakup usług pozostałych	134 360	128 084,47	95,3%
Nagrody konkursowe	117 370	113 008,01	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 894	100 977,97	89,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 870	16 866,72	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	118 395	117 354,86	99,1%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 735	17 717,31	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	14 820	14 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 915	2 897,31	99,4%
Zakup usług pozostałych	36 459	36 374,85	99,8%
Nagrody konkursowe	34 455	33 686,67	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 546	29 377,23	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	198,80	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 273 834	1 248 089,39	98,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	943 765	938 662,41	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	518 032	516 859,45	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	443 950	443 939,49	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 114	12 114,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 968	60 805,96	98,1%
Zakup usług pozostałych	261 653	261 649,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	129 957	129 948,11	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 050	23 135,00	85,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368	5 365,64	100,0%
Zakup środków żywności	1 705	1 704,92	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	330 069	309 426,98	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	125 069	125 068,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 132	124 132,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	937	936,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 974,15	98,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	179 384,00	89,7%
<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	2 014 443	1 641 177,57	81,5%
Stypendia za wyniki w nauce	563 280	563 279,00	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	563 280	563 279,00	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	205 920	102 252,00	49,7%
<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	157 220	92 201,00	58,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 360	8 191,00	18,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	1 860,00	42,9%
<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	1 010 573	757 286,75	74,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634 441	444 211,25	70,0%
Stypendia dla uczniów	350 632	301 873,50	86,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 500	11 202,00	43,9%
<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 "Pośilek dla ucznia"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rządowe programy pomocy uczniom	234 670	218 359,82	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	234 670	218 359,82	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 917 207	4 170 133,44	84,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 158 274	1 977 423,17	91,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	1 527 534	1 360 901,90	89,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	498 444	498 442,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 296	118 079,27	89,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 758 933	2 192 710,27	79,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 292 756	1 024 856,68	79,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Otwarcie na działania"		209 153,23	
- "Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z"		154 360,20	
- "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli"		122 936,32	
- "W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym"		95 785,52	
- "My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych"		86 062,62	
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"		70 077,00	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"		54 424,52	
- "Czego nauczyła nas historia"		53 964,67	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		52 584,08	
- "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach"		50 681,79	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"		40 509,14	
- "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie"		24 803,49	
- "Kształcimy zawodowców z pasją"		6 090,21	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		2 253,95	
- "Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy"		1 169,94	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	1 466 177	1 167 853,59	79,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Piękni, zdolni, kompetentni"		426 245,84	
- "Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym"		380 883,94	
- "Czas na dobry start zawodowy"		302 799,66	
- "Kraina przyjaźni"		57 924,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	779 669	753 147,90	96,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	747 818	734 559,00	98,2%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 086	639 827,00	98,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 732	94 732,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	31 851	18 588,90	58,4%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 851	17 200,00	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 388,90	69,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 515 192	79 057 883,66	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 630 142	2 600 704,26	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 630 142	2 600 704,26	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 630 142	2 600 704,26	98,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych w formie warsztatów, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 5.000 osób)	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	195 900	193 169,04	98,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	156 886	156 395,84	99,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	109 800,00	84,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	107 100	107 055,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 1.500 osób)	97 900	97 793,85	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - około 900 osób)	59 850	58 302,56	97,4%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 326	51 187,97	96,0%
opinie biegłych sądowych konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	2 480	1 200,00	48,4%
koszty sądowe	1 700	800,00	47,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 - 2025			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	37 125 479	36 880 202,52	99,3%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 085	9 024,63	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 500	1 443,00	96,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500	1 443,00	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja środków za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańca Warszawy, przebywającego na terenie innej gminy	1 500	1 443,00	96,2%
zadania zlecone	7 585	7 581,63	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	7 581,63	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 581,63	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 200	1 894,46	86,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	1 894,46	86,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Agencji Zatrudnienia	2 200	1 894,46	86,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 492,09	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	402,37	57,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	11 238 395	11 213 129,74	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	98 987	93 018,70	94,0%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 987	93 018,70	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98 987	93 018,70	94,0%
zadania zlecone	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	4 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 400	1 400,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	600,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	11 133 408	11 114 111,04	99,8%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	516 627	504 095,67	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	516 627	504 095,67	97,6%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	313 200	303 000,00	96,7%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	119 886	119 693,87	99,8%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	83 541	81 401,80	97,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	10 616 781	10 610 015,37	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	10 616 781	10 610 015,37	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	8 846 240	8 845 920,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 770 541	1 764 095,37	99,6%
<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	16 431 188	16 304 127,68	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	4 512		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 016		
zadania własne	15 488 393	15 373 813,61	99,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	114,58		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,80		
wynagrodzenia i pochodne	14 046 019	13 955 077,25	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970 800	10 909 283,39	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 291	844 290,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 300	27 993,82	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 202 628	2 173 509,45	98,7%
inne wydatki:	1 442 374	1 418 736,36	98,4%
zakup usług pozostałych	368 126	366 784,77	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	296 823	296 766,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 444	222 443,57	100,0%
zakup energii	220 641	203 428,26	92,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 450	89 539,96	96,9%
zakup usług remontowych	62 200	62 196,54	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 833	53 828,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 600	52 078,25	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 500	27 497,85	100,0%
podatek od nieruchomości	18 636	18 636,00	100,0%
szkolenia pracowników	13 000	12 340,00	94,9%
zakup usług zdrowotnych	7 195	6 271,31	87,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 826	6 825,36	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
zadania zlecone	15 609	15 608,67	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	15 609	15 608,67	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	927 186	914 705,40	98,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	920 922	908 645,40	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	920 922	908 645,40	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	6 264	6 060,00	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	6 264	6 060,00	96,7%
<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	2 347 459	2 339 171,93	99,6%
<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	974 264	970 028,57	99,6%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 886,99		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,58		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	974 264	970 028,57	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	691 547	690 978,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000	547 974,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 647	40 646,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 900	102 357,48	99,5%
inne wydatki:	282 717	279 050,34	98,7%
zakup środków żywności	98 500	98 497,51	100,0%
zakup energii	73 610	70 242,42	95,4%
zakup usług pozostałych	42 662	42 640,62	99,9%
zakup usług remontowych	29 572	29 571,05	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906	14 905,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 816	10 815,11	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 459,01	95,8%
podatek od nieruchomości	3 514	3 514,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660	1 659,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776	776,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	510	510,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491	459,55	93,6%
zadania zlecone	1 373 195	1 369 143,36	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 373 195	1 369 143,36	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:			
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas"	953 270	953 269,44	100,0%
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	419 925	415 873,92	99,0%
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 066 486	985 044,61	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	788 460	707 672,00	89,8%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	788 460	707 672,00	89,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,95		
wynagrodzenia i pochodne	688 993	611 861,49	88,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 732	479 072,20	88,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 197	32 196,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 064	100 592,81	86,7%
inne wydatki:	99 467	95 810,51	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	35 971	35 953,91	100,0%
szkolenia pracowników	22 000	22 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732	10 731,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 459	9 458,70	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 823,50	74,2%
zakup usług pozostałych	6 000	4 845,78	80,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	4 603,90	90,3%
wyjazdy służbowe krajowe	3 005	2 863,00	95,3%
zakup usług zdrowotnych	700	529,79	75,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	278 026	277 372,61	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i> <i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	278 026	277 372,61	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 337 665	2 334 808,47	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	146 500	145 607,00	99,4%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	110 000	109 990,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	35 000	34 990,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	36 500	35 617,00	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	36 500	35 617,00	97,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	131 905	131 904,72	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	100 900	100 900,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - realizacji programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: VIII Festiwal Grzesiuka, Sąsiedzkie Sielce, Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie, Sielce Reaktywacja (3.800 osób)	100 900	100 900,00	100,0%
- realizacji programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych, w tym m.in. Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa, Senior blisko Siebie, Senior na Mokotowie dba o zdrowie psychiczne, W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka i aerobik dla seniorów (2.850 osób)	31 005	31 004,72	100,0%
program „Aktywny i Bezpieczny Senior” - zajęcia aktywizujące dla seniorów, w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, zajęcia na pływalni, koncerty, spotkania integracyjne, Mokotowska Potańcówka Między pokoleniowa, Bal Seniora, Senioralia 2023, spotkania świąteczne (8.000 osób)	31 005	31 004,72	100,0%
działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty tematyczne, pikniki i festyny sąsiedzkie (3.500 osób)	2 059 260	2 057 296,75	99,9%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" (100 osób)	2 038 260	2 036 299,74	99,9%
realizacja inicjatyw lokalnych: "IV Japoniki na Mokotowie" i "Potańcówka. Niech się święci na 100-lecie"	710 000	710 000,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	390 000	390 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	320 000	320 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	480 570	478 811,14	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	247 500	247 398,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 domowej 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	53 650	53 650,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	3 693 001	3 693 001,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 973 001	2 973 001,00	100,0%
<i>Cel:</i> 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 (%)	48,10		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i> <i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem	618 536	618 536,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	16,84		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady:	539 918	539 918,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	360		
- średnia wartość posiłku	13,39		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
żywienie w żłobkach:	100 780	100 780,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	167		
- średnia wartość posiłku	8,16		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 713 767	1 713 767,00	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 "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	720 000	720 000,00	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:	278 861	278 861,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	16,75		
- średni okres dożywiania (dni)	203		
opłaty za szkolne obiady:	78 689	78 689,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	68		
- średnia wartość posiłku	12,44		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
żywienie w przedszkolach:	6 099	6 099,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	8,28		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
zasiłki celowe na zakup żywności	356 351	356 351,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	39 759 571	39 576 976,88	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 701 822	8 622 633,04	99,1%
<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 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 345,44 zł, liczba świadczeń - 4.815,	3 786 205	3 786 205,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 987 osób	1 663 275	1 663 275,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 418,19 zł, liczba świadczeń - 1.166, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	487 605	487 605,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 366,60 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	449 089	449 089,00	100,0%
- zasiłki celowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 314,08 zł, liczba świadczeń - 1.260, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	395 746	395 746,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 547,58 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	218 483	218 483,00	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 189,14 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	193 869	193 869,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 539,48 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	180 185	180 185,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 232,98 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	131 166	131 166,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 657,32 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	26 950	26 950,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	17 200	17 200,00	100,0%
- zdarzenie losowe (pożar mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	5 000,00	100,0%
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 831 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 155	4 155,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 720 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 600	3 600,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 432	1 432,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 250	1 250,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	590	590,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	520	520,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	90	90,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,23 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	248 202	248 142,98	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.035,30 zł, liczba świadczeń - 42	204 376	169 482,46	82,9%
zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny	18 300	17 521,20	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85216	4 169 739	4 126 281,40	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 625,19 zł, liczba świadczeń - 6.600, liczba świadczeniobiorców - 653 osoby	4 169 739	4 126 281,40	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	275 000	275 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.195,65 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	275 000	275 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 793 988	25 740 049,82	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.419,88 zł, liczba świadczeń - 4.419, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	17 296 950	17 289 321,67	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 30.292, liczba świadczeniobiorców - 2.524 osoby	10 700 000	10 693 433,67	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 539 000	6 538 228,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	35 600	35 340,00	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 643,58 zł, liczba świadczeń - 3.471, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	22 350	22 320,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,80 zł, liczba świadczeń - 1.928, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	2 245 000	2 233 863,45	99,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,29 zł, liczba świadczeń - 3.737, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	1 776 200	1 775 293,00	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,88 zł, liczba świadczeń - 13.200, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	1 692 037	1 660 304,00	98,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 517 000	1 516 439,00	100,0%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,66 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	976 000	975 028,61	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,18 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	314 000	313 370,94	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,42 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	277 100	277 055,06	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 1.357, liczba świadczeniobiorców - 1.357 osób	138 600	138 577,59	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 955,79 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	107 500	107 471,31	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	74 700	74 634,95	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,84 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	42 100	42 054,76	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	18 500	18 450,00	99,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 500	3 414,00	97,5%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	171 000	170 000,00	99,4%
	80 000	80 000,00	100,0%
	39 801	39 800,09	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 474 642	4 435 405,42	99,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 440		
- w tym pozytywnych	2 287		
Liczba gospodarstw domowych	1 401		
zadania własne	4 468 504	4 429 267,79	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 462 000	4 422 764,35	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,47 zł, liczba świadczeń - 8.919, liczba świadczeniobiorców - 1.835 osób	3 077 000	3 045 526,52	99,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 294,90 zł, liczba świadczeń - 2.724, liczba świadczeniobiorców - 379 osób	805 000	803 319,38	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 281,18 zł, liczba świadczeń - 1.507, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	425 000	423 743,27	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 445,13 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	98 000	96 147,13	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 362,60 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	55 000	54 028,05	98,2%
mieszkania TBS	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	6 504	6 503,44	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	6 504	6 503,44	100,0%
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 260,14 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
zadania zlecone	6 138	6 137,63	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	6 138	6 137,63	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 511,47 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	789 119	778 888,60	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	427 990	422 322,72	98,7%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	40 908	39 984,00	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	34 164	33 384,00	97,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 744	6 600,00	97,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	387 082	382 338,72	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	387 082	382 338,72	98,8%
zadania własne	361 129	356 565,88	98,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	361 129	356 565,88	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 250 161	33 236 388,34	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	981 175	969 198,78	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	981 175	969 198,78	98,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 780	4 780,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 780	4 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	975 718	963 742,28	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	138 138 50		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty: <i>Magia Świąt, kołęd w kościele NMP, "Requiem" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, religijno-patriotyczne, adwentowe Scholii Mariackiej, chóru chłopięcego Poznańskie Słowiki; uroczystości związane z 79 rocznicą Powstania Warszawskiego; występy podczas Mokotowskiego Pożegnania Lata, spektakle Teatru Kultureska</i>	492 404	491 293,82	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez w tym m.in: Warsztaty musicalowe z ORFEUSZEM, XXII Jarmark Św. Dominika, Kulisy sławy i sekrety twórczości artystów obszaru europejskiego, Mokotowskie Wieczory Filmowe, Latający Teatr Sztuki Ciała na Mokotowie, Letnie Koncerty Promenadowe, Teatry przyjemne i pożyteczne, Kina Letnie na Mokotowie, Spotkanie z opowieścią słowiańską, Wspólne śpiewanie piosenek powstańców na Kopcu Powstania Warszawskiego	450 000	441 724,62	98,2%
zakup kwiatów i zniczy	29 095	26 505,00	91,1%
prowadzenie imprez i uroczystości, w tym m.in. obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	4 219	4 218,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	677	676,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	677	676,50	99,9%
<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	32 253 994	32 252 197,56	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	16 238 114	16 236 317,56	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 596 006	2 594 209,56	99,9%
<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	2 550 000	2 550 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: Kolorowe Impro, E.E. - spektakl na podstawie powieści Olgi Tokarczyk oraz warsztaty związane z tworzeniem scenariusza i analizą treści dzieła, Jesteśmy Stąd	44 206	42 416,31	96,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	1 800	1 793,25	99,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): <i>Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty Klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Musical babies, Ninos musicales, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Sing and smile, Szkoła filmowa Akcja, Skrzypce. Nauka metodą Suzuki, Otwarta pracownia artystyczna, Stretching/plaski brzuch, Plaski brzuch + kręgosłup, Fin and slade, Fit ball, Brazylijskie pośladki, Wakacyjny fitness, Tai-chi, Joga, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Medytacje, Montuj na Łowickiej, Klasa Kobiet, Czwartki z kastanietami, Kobiety tańczą w kręgu, Spotkania literackie, Spotkania psychologiczne, Seminarium Platon/Sloterdijk, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora - spotkania taneczne, Zajęcia plastyczne dla dzieci</i>			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 392 631		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	28		
Liczba zorganizowanych imprez	233		
Liczba uczestników imprez	28 322		
Najważniejsze imprezy: - <i>Klasycznie na trawie</i> - <i>Dreszer Jazz</i> - <i>Budynki mówią 3</i> - <i>Śmietanka Łowicka</i> - <i>konkurs recytatorski i plastyczny w ramach MAM TO</i> - <i>piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej"</i> - <i>wystawy i oprowadzanie po wystawach w Galerii Ł Centrum "Łowicka"</i> - <i>jarmarki świąteczne</i> - <i>"Moc talentów"</i> - <i>"Mały teatr"</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	17		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	16		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 872 500	3 872 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	3 827 500	3 827 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: Zielone ścieżki Siekierok, Międzypokoleniowe laboratorium artystyczne, Spojrzenia	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance, Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmunia, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga, jogalates, tai chi; dla rodzin: warsztaty rodzinne, warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, zajęcia dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	486		
- dzieci	332		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
Liczba zorganizowanych imprez	272		
Liczba uczestników imprez	11 208		
Najważniejsze imprezy:			
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski			
- 15. Mił Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej			
- Mam to! Festiwal Młodzi Artysty Mokotowa			
- Spontan - 19. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne			
- przegląd najlepszych filmów polskiego kina młodych Best Off 2023			
- Teatraneł na Siekierkach			
- Śniadania Sąsiedzkie			
- Debaty Oksfordzkie			
- Siekierska Majówka			
- Święto Siekierok			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 652 608	5 652 608,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	5 607 608	5 607 608,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: Dłaczego Godot, Boisko, Renesans ptaków	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- Muzyczne (Gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio, Gordonki)			
- plastyczne (Art.Studio Kids, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Plastyka z wyobraźnią)			
- ruchowe (Akrobatyka, Kardiofit, Joga dla dorosłych)			
- rozwojowe (Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, Urwisowo)			
- teatralne (ATM artysta, Studio Teatralne KADR)			
- sztuki wizualne (Animacja filmowa)			
- rękodzieło (Ceramika, Szydełkowanie, Kurs kroju i szycia)			
- taniec (Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego)			
- język i kultura (Deutsch ist super, Język angielski, Język hiszpański)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 732		
- dzieci	740		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
Liczba zorganizowanych imprez	267		
Liczba uczestników imprez	36 087		
Najważniejsze imprezy:			
- Klasycznie Niepoważni "Flet nie Pana! La Storia del Flauto"			
- Made in jazz: "Zima Stulecia"			
- Cykl filmowy "W ulamkach Sekund"			
- Cykl teatru improwizowanego dla dzieci "Nikt nic nie wie"			
- Made in jazz: "Themes of Dracula"			
- Dzień Mamy z The Beatles "Your Mother Should Know"			
- Festiwal Piosenki Polskiej MIESZKAM TU			
- XVII Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych LALKA TEŻ CZŁOWIEK			
- Koncert NARKOTYKI - Jan Emil Młynarski i Brass Federacja			
- Mokotów Festiwal: Piotr Ziola, Geocaching International Film Festival			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	94		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	270		
inne:			
m.in. „Planeta DK” , Działania sąsiedzkie Akumulator i AKAPIT, Warsztaty dla członków Let The Dow Dow, BEL-UA Teatr Młodych, Grupa Rozwoju Kreatywności, Letni obóz kreatywny			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 117 000	4 117 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 102 000	4 102 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu Służewskie Kolędowanie	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 93 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): <i>Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty teatralne, Warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych, Fotografia, Zespoły wokalne „Służewianki”, „Decybele”, Grupa Musicalowa „Orfeusz”, Teatr Tańca „Afera”, Beatbox, Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Teatr Rodzica, Aikido, Tkanina artystyczna, Malarstwo, Malowanie na jedwabiu, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasi spacer, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce</i> liczba uczestników zajęć w tym: 2 220 - dzieci 1 550 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 9 Liczba zorganizowanych imprez 299 Liczba uczestników imprez 48 160 Najważniejsze imprezy: - ART Mokotów - 6. Dyktando nad Dolinką - MAM To! Konkurs wokalny - udział w II Paradzie Syrenki - Matsuri - piknik z kulturą japońską - Noc Świętojańska na Służewie - koncert Porozumienia Sierpniowe Poetów - Międzynarodowy Dzień Pokoju - Służewski Kolędowanie - Dzień Dziecka <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	16 015 880	16 015 880,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	16 015 880	16 015 880,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 15 229 480 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 785 500 dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej 900		15 229 480,00 785 500,00 900,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 29 - dla dorosłych 16 - dla dzieci 8 - liczba czytelni w tym: 2 - dla dorosłych 2 inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna 3 liczba spotkań z pisarzami 95 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 31 816 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 1 010 953 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 21 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 6 863 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 256 liczba uczestników akcji "Łato w Mieście" 478 inne: głośne czytanie, dyskusje nad książką dzieci, pogadanki, koła zainteresowań (literackie, plastyczne, teatralne), lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, konkursy w filiach, wystawy w bibliotekach, wystawy plenerowe, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, zajęcia edukacyjne dla dorosłych, kursy/porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, wieczory literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do biblioteki, wycieczki poza bibliotekę, warsztaty: dziennikarskie, rękodzielnicze, terapii zajęciowej, zajęcia z programowania dla dzieci, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, pikniki, koncerty, zajęcia edukacyjne mindstorms, zajęcia edukacyjne z drukiem 3D, finał konkursu literackiego MAM To!, gazetki okolicznościowe, dostarczanie zbiorów do domu, szkolenie wolontariuszy, Noc Bibliotek, Gala IBBY, II Mokotowska Żywa Biblioteka, III Mokotowski Kiermasz Książek dla Dzieci i Młodzieży, konkurs na książkę artystyczną			
<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. 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	14 992	14 992,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	14 992	14 992,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 14 992		14 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 614 784	11 376 696,29	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 849 472	9 671 418,51	98,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 849 472	9 671 418,51	98,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Remontów	8 100	8 100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty zastępstwa procesowego dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej"			
	8 100	8 100,00	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 841 372	9 663 318,51	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie" - skatepark			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54,52		
wynagrodzenia i pochodne:	5 942 432	5 936 409,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	4 683 826	4 682 578,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 674	300 673,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 742	31 741,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	926 190	921 415,10	99,5%
inne wydatki:	3 898 940	3 726 909,37	95,6%
zakup energii	1 649 125	1 483 908,65	90,0%
zakup usług pozostałych	941 439	938 120,57	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	574 703	572 438,16	99,6%
zakup usług remontowych	322 800	322 366,88	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 711	96 711,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 701	94 700,37	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 203	68 173,44	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 752	38 751,97	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	30 198,79	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 186	23 034,60	99,3%
szkolenia pracowników	19 500	19 481,03	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 039	13 038,03	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 600	9 600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	9 500	9 122,00	96,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122	6 905,65	97,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	359	358,23	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 765 312	1 705 277,78	96,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	813 885	791 507,27	97,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	174 885	174 728,61	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	21 222	21 220,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 625	19 625,00	100,0%
	1 597	1 595,75	99,9%
inne wydatki:	153 663	153 507,86	99,9%
zakup usług pozostałych	104 563	104 468,70	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 951,50	99,9%
nagrody konkursowe	13 100	13 087,66	99,9%
przykładowe imprezy: Samba Masterclass, V Marsz po Zdrowie, Zawody Pływackie Open Water, Kolorowy Dzień Dziecka, Turnieje tenisa stołowego, Noc Świętojańska w rytmach latino, Kosmiczny Piknik			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	639 000	616 778,66	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Gwardyjska Gala Zapasnicza, Otyłada, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Field w Centrum Miasta, Piknik z Frisbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyny, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa, Korzeniowski Cup, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Memoriał o. Józefa Jońca - turniej piłki nożnej, Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mokotowski Turniej Szachowy Na Naszym Podwórku, Służewski Bieg Przelajowy			
organizacja imprez (m.in. Bieg Mokotowska Siódemka, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, Eko Bieg, Piknik Czas Na Trening, Turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki	332 000	312 967,20	94,3%
zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez	302 000	298 819,09	98,9%
	5 000	4 992,37	99,8%
<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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	926 427	888 770,51	95,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 687	92 687,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
"Senior starszy, sprawniejszy"	57 997	57 997,00	100,0%
Trening wioślarski dla uczniów szkół podstawowych	20 000	20 000,00	100,0%
Zajęcia z nordic walking dla mieszkańców	14 690	14 690,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	833 740	796 083,51	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa (m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Szukamy nowego Deyny, Bezpłatna Zumba, Piłkarskie ABC na Mokotowie, Nauka pływania dla 6-latków, Szkolenie dzieci i młodzieży w judo, Szkolenie żeglarskie dla dzieci w klasie Optimist, Piątki z baseballu, Łucznictwo - sport dla każdego)	470 000	435 000,00	92,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	249 610	249 293,51	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	76 390	74 790,00	97,9%
projekty budżetu obywatelskiego	37 740	37 000,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Pływanie BEZ BARIER, III Piknik rekreacyjno-sportowy Bohaterowie bez Granic	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	996 500	963 280,31	96,7%
Promocja miasta - program 1	996 500	963 280,31	96,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	985 000	960 314,05	97,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	140 000	130 593,76	93,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: wręczenia Nagród Południa, Gonitwy Mokotowskiej, Biegu SGH, Pikniku Mieszkańców Sadyby, Pikniku Żeglarskiego, XIV Memoriału S. Króla	130 000	120 793,76	92,9%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	10 000	9 800,00	98,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	83 501,17	87,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych i materiałów wideo promujących historię, tradycję i walory Mokotowa	45 000	36 192,29	80,4%
wykonanie kalendarzy	50 000	47 308,88	94,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	750 000	746 219,12	99,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	585 000	581 279,71	99,4%
publikacje reklamowe w mediach	146 000	145 966,89	100,0%
zakup materiałów reklamowych	19 000	18 972,52	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	11 500	2 966,26	25,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	11 500	2 966,26	25,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 011 265	77 395 112,36	95,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	78 472 161	74 930 299,74	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	62 825 529	60 401 849,19	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	62 358 478	60 031 175,25	96,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	465,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	61 457 375	59 190 492,41	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	61 395 091	59 128 775,75	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	61 395 091	59 128 775,75	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 358 201	46 768 122,10	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245 959	3 245 957,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 790 931	9 114 695,78	93,1%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	125 948	97 760,59	77,6%
- "Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym"		32 647,18	
- "Czas na dobry start zawodowy"		30 645,76	
- "Piękni, zdolni, kompetentni"		21 018,90	
- "Kraina przyjaźni"		13 448,75	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	56 651	56 086,61	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	56 651	56 086,61	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 748	46 748,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 903	9 338,61	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	131	130,06	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	131	130,06	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131	130,06	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 502	5 499,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	5 502	5 499,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598	4 596,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	904	903,99	100,0%
zadania zlecone	810 428	751 406,48	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 543	2 543,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 543	2 543,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120	2 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423	423,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	123	122,75	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	123	122,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123	122,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	797 714	738 692,73	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	797 714	738 692,73	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	643 675	617 421,11	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	154 039	121 271,62	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	10 048	10 048,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	10 048	10 048,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 048	10 048,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 675	89 276,36	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<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	37 376	37 376,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 185	31 185,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 191	6 191,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	53 299	51 900,36	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 616	43 382,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8 683	8 518,36	98,1%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	467 051	370 673,94	79,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	291 000	202 253,03	69,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	170 000	154 377,09	90,8%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	121 000	47 875,94	39,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	176 051	168 420,91	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	157 980	150 461,67	95,2%
zakup odzieży roboczej	17 960	17 959,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	111	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	15 646 632	14 528 450,55	92,9%
Remonty bieżące w budynkach	568 732	561 263,66	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	565 482	558 287,06	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej, konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, węzłów c.o., przegląd i konserwacja systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych)	541 702	535 881,03	98,9%
zakup materiałów do remontów	21 000	20 983,78	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 780	1 422,25	51,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 250	2 976,60	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	3 250	2 976,60	91,6%
Utrzymanie Urzędu	9 110 277	8 232 182,02	90,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 955 080	7 522 973,06	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	4 204 159	4 204 157,76	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, pielęgnacja zieleni, przeglądy techniczne budynków)	1 517 770	1 499 812,10	98,8%
zakup energii	1 347 183	1 071 355,45	79,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych)	621 220	582 035,93	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	101 531	20 818,66	20,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 645	85 381,34	99,7%
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych)	70 000	51 841,98	74,1%
ekspertyzy: badanie wody w źródłkach usytuowanych w budynkach Urzędu Dzielnicy, ekspertyza anemometru	4 600	4 598,40	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	2 972	2 971,44	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	219 681	50 293,20	22,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja i prace biurowe	173 481	44 293,20	25,5%
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200	6 000,00	13,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	199 900	126 908,87	63,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa kserokopiarek	191 300	126 908,87	66,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500	206,64	8,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	1 800	0,00	0,0%
opłaty notarialne	700	206,64	29,5%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	733 116	531 800,25	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	649 476	449 732,56	69,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 640	71 255,86	98,1%
odprowadzenie ścieków	11 000	10 811,83	98,3%
Obsługa informatyczna	3 333 502	3 159 786,44	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
zadania własne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	3 161 883	3 011 708,81	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa światłowodów, usługi informatyczne)	2 246 550	2 126 312,39	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje, akcesoria informatyczne)	859 137	854 113,49	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 313	25 847,60	51,4%
naprawy sprzętu informatycznego	5 883	5 435,33	92,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	100 000	99 237,63	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	100 000	99 237,63	99,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	71 619	48 840,00	68,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa systemów informatycznych	71 619	48 840,00	68,2%
Obsługa teletechniczna	162 071	153 301,59	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	131 971	123 976,59	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	103 511	103 510,22	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	16 342,69	68,1%
naprawa telefonów komórkowych	4 110	4 054,56	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	69,12	19,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	30 100	29 325,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	28 800	28 650,52	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	674,48	51,9%
Obsługa prawna	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 000	0,00	0,0%
zewnętrzna obsługa prawna	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	947 655	937 568,29	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	947 455	937 555,28	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	13,01	6,5%
Obsługa medialna	10 015	9 712,60	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 015	9 712,60	97,0%
Ochrona osób i mienia	1 494 380	1 474 635,95	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 438 880	1 419 135,95	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 249 107	1 249 107,00	100,0%
naprawy i konserwacje (m.in. konserwacje urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru)	81 900	81 900,00	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. rekonfiguracja depozytora kluczy, przegląd i aktualizacja gaśnic, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego)	77 173	64 981,29	84,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kamer, rejestratora i monitora do systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu)	14 500	13 811,23	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 100	4 236,50	38,2%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	5 100	5 099,93	100,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	55 500	55 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	55 500	55 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 539 104	2 464 812,62	97,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	872 440	847 260,87	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	830 650	808 233,18	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600	785 772,00	98,1%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	30 000	22 461,18	74,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	35 000	32 250,00	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	35 000	32 250,00	92,1%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 500	4 489,50	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	4 500	4 489,50	99,8%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 290	2 288,19	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	2 093	2 092,01	100,0%
odprowadzanie ścieków	197	196,18	99,6%
<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	51 667	38 019,70	73,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady	16 200	10 244,73	63,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii i czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu)	16 100	10 244,73	63,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	30 000	22 471,84	74,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do Rad Osiedli	30 000	22 471,84	74,9%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 467	5 303,13	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	5 467	5 303,13	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	155 000	148 885,57	96,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	88 000	87 967,22	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	62 000	55 961,45	90,3%
zakup materiałów reklamowych	5 000	4 956,90	99,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	899 480	888 699,82	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	647 580	637 500,00	98,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	251 900	251 199,82	99,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	560 517	541 946,66	96,7%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	494 517	475 946,66	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	276 200	273 991,08	99,2%
zakup energii	91 000	77 279,92	84,9%
zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, dezynfekcja i sanizacja źródła wody, wykonanie mebli na wymiar)	47 000	46 743,93	99,5%
sprzątanie pomieszczeń	35 500	34 537,59	97,3%
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.)	22 200	21 109,61	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. klimatyzator i wyposażenie do siłowni)	20 900	20 715,09	99,1%
odprowadzanie ścieków	1 717	1 569,44	91,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, w tym m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów i seminariów z zakresu pomocy społecznej	60 000	60 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa łączy światłowodowych i usługi informatyczne	6 000	6 000,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	728 201	568 755,60	78,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	728 201	568 755,60	78,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	728 201	568 755,60	78,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	560 000	401 018,08	71,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	510 000	362 393,08	71,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000	38 625,00	77,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	376	164,16	43,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2018 r. umowy zlecenia na prace związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych na terenie Dzielnicy	376	164,16	43,7%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 825	167 573,36	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach 2016-2018	132 023	131 772,33	99,8%
zasądzona odprawa emerytalna należna w 2017 r. wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	35 802	35 801,03	100,0%

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	1 843	766
	zł/m ²	14	23
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	1,0	0,9
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	2
	zł	6 000	4 324
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	10 934	7 109
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.	20	2
	zł	3 000	1 710
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	500	101
	szt.	100	433
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)			
	%	34,4	32,2
	szt.	379	433
	m ²	38 450	36 236
	zł/m ²	643	514
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.	1 068	1 031
	%	6,3	5,3
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	159 185	157 103
	zł/m ²	84	76
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	1,7	2,7
	zł/m ²	2,1	3,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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.	10	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	41,7
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.	16	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 200	1 461
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	%	40,6	22,3
odsetek niewynajętych lokali	%	12,2	18,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	150 479	151 167
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	27	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	37	43
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	536	335
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	938
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 821	1 209
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	938
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 819	3 921
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	33	35
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 200	1 083
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,6	5,0
liczba opróżnień	szt.	142 690	176 589
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	120	117
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 000	3 808
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.	2	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	1 740
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	600	520
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	199
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	46 000	33 454
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 780	3 110
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	8 195	2 765
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 777	8 933
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	6 191	2 082
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 000	4 674
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	26	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	14 367	13 917
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	1 000	30 426
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 691	19 222
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 874	20 078
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	105 026	130 864
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	1	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	5	5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	78 888	60 288
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 224	13 346

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 169	10 020
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.	13 008	14 342
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	10 037	12 179
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.	10 047	11 268
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	8 376	12 769
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	5 530 366	6 835 493
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 266	10 198
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.	8 102	10 093
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	651 387	775 064
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 382	5 423
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,2	47,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 054	5 013
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 390	1 508
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			
	%	1,7	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	487	304
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 059	1 948
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	20 556	11 062
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130	109
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 415	2 498
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 631	4 208
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 464	5 474
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	159	171
Prowadzenie techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 201	12 501
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 750	437
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 269	7 043
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 820 920	5 691 787
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	190
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	117
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szk.	763	527
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	976	956
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	3 085

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	200	239
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.	706	894
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	755	475
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	1 722
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	500	280
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667	517
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.	4 351	3 584
kwota stypendium na ucznia	zł	156	157
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.	588	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	268	95
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	127	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	291	423
średni koszt posiłku	zł	8,6	9,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	6
średni koszt programu	zł	0	329 571
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.	13	26
średni koszt programu	zł	79 052	84 335
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	96
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	670
Polityka 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.	30	52

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	73	36
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.	9	3 343
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	201	3 354
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	7 531	5 528
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	107	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 052	2 949
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	9,2	10
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84	74
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 960	31 610
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	11	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	72	171
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,8	8,0
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.	11 330	11 084
liczba osób objętych zadaniem	os.	22 260	21 552
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 900	100 900
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.	1 010	743
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 120	775
średnia wartość zasiłku	zł	396	972
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.	246	161
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	498	647
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	1 656	1 308
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,6	14,2
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	19,0	19,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	172	168
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	475
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	883 87	735 79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	20 70 13 627	25 120 7 023
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - 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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	240 57,5	233 64,4
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	285 88,3	272 88,2
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 75,3	267 79,9
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 84,7	299 81,8
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	28 100 75 498 8,4	33 839 56 473 6,2
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	10 128	0 128
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	2 230 000	1 934 284
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	44 15 500	120 6 596

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	7 531	7 531
	szt.	122	122
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 333	6 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	0
	szt.	10	12
	zł	16 000	10 883
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	3	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> 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.	2	4
	%	53,4	80,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	488,0	465,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	377	332
	zł/etat	1 138	796
	zł/os.	1 644	1 406
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,1	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c	665 642	686 015
	zł/etat	16 368	17 681
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> 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	319	324
	szt./etat	79	79
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	25	64
Obsługa prawna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	213	136
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	26 667	18 490
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 29	9 026 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 31 217 4,0	2 339 30 259 3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	15 667	9 505
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 85 000	2 74 443
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 495 753	1 541 947

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 355 138	41 531 142,88	87,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 194 043	9 685 637,27	79,4%
Drogi i mosty	12 194 043	9 685 637,27	79,4%
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	155 545	155 544,76	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości położone przy ul. Pory, przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 11/6 i 11/8 z obrębu 1-02-36, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono działania zmierzające do dokonania pozostałych rozliczeń z deweloperem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	742 131	735 743,11	99,1%
Usunięto kolizję energetyczną z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wykonano konstrukcję nawierzchni skrzyżowania ul. Bukowińskiej z ul. Ikara. Z uwagi na nieterminową realizację prac odstąpiono od umowy z wykonawcą, który został wezwany do rozliczenia zdania i przekazania terenu budowy. Na podstawie protokołu (bez udziału wykonawcy) przejęto teren budowy i wykonano inwentaryzację prac. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie rozbudowy ulicy i podpisano umowę z nowym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Jądzwingów	4 032 590	4 032 589,13	100,0%
Prowadzono prace w zakresie przebudowy ul. Jądzwingów, na odcinku od ul. Obrzeżnej do ul. Gotarda. Podpisano porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie nadzoru nad przebudową wodociągu i kanalizacji deszczowej. Wykonano kanalizację na odcinku od ul. Bogunki do ul. Obrzeżnej oraz wodociąg w rejonie ul. Obrzeżnej. Wykonano nowe przyłącza elektroenergetyczne do latarni i zabezpieczenie kabli energetycznych. Ustawiono krawężniki na odcinku od ul. Obrzeżnej do ul. Bogunki oraz prowadzono prace przy układaniu chodników. Wycięto drzewa zgodnie z wydaną decyzją. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 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	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z niewykonaniem prac projektowych przez wykonawcę, odstąpiono od umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <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	158 961	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	2 010 706	66 714,00	3,3%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 51/1 i 61/7 z obrębu 1-07-13, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczenia z deweloperem za działkę ewidencyjną nr 4/3 z obrębu 1-08-08, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	544 391	538 890,11	99,0%
Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Wiktorskiej, ul. Orężnej, ul. Bruna, ul. Bartłomieja, ul. Czarnomorskiej, ul. Piaseczyńskiej, ul. Abramowskiego, skrzyżowanie ul. Olkuskiej i ul. Bałuckiego oraz skrzyżowanie ul. Sieleckiej i ul. Zakrzewskiej. Zawarto umowę na nadzory			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwestorskie branży elektrycznej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Muszyńskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego	3 894 719	3 829 978,68	98,3%
Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Bryły, ul. Langego, ul. Domaniewskiej, ul. Suwak, ul. Nowoursynowskiej, ul. Kułskiego, skrzyżowania ul. Raclawickiej i ul. Dożynkowej, ul. Łowickiej i ul. Zakrzewskiej. Wykonano roboty budowlane na ul. Wiktorskiej, ul. Raclawickiej, ul. Nowoursynowskiej, ul. Zakrzewskiej, skrzyżowania ul. Raclawickiej z ul. Dożynkową oraz rozliczono umowy na nadzory inwestorskie dla tych lokalizacji. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Domaniewskiej i ul. Suwak oraz na budowę chodnika w ul. Domaniewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	62	61,50	99,2%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 9/8 z obrębu 1-08-12, przejętą pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zielen publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperem	492	369,00	75,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spartańskiej	166 665	166 665,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	183 677	123,00	0,1%
Dokonano częściowego rozliczenia z deweloperem. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	116 640	114 278,00	98,0%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 4/1 obrębu 1-07-12, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	44 188	44 187,75	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Bluszczańskiej, obejmującą swym zakresem roboty drogowe, przebudowę pasa drogowego i budowę ścieżki rowerowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokerska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami	4	1,23	30,8%
Dokonano rozliczenia z deweloperem za przekazanie nakładów w postaci drogi 9KDD. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 696 916	1 321 398,10	77,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	106 916	86 931,61	81,3%
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	56 916	51 109,37	89,8%
Wykonano instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz zamontowano piec dwufunkcyjny, zapewniający dostęp do ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewanie lokalu mieszkalnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5	50 000	35 822,24	71,6%
Wykonano instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz zamontowano piec dwufunkcyjny, w celu zapewnienia dostępu do ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewanie lokalu mieszkalnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 590 000	1 234 466,49	77,6%
Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	1 035 000	910 560,00	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację podwórek zlokalizowanych przy Al. Niepodległości 71, 73, 75, ul. Zygmunta Modzelewskiego 100 oraz ul. Fryderyka Joliot-Curie 9, 9A, 9B i 9C. Usunięto stare nawierzchnie, wykonano trawniki, łąki kwietne, nasadzenia roślinności, wytyczono alejki oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8	230 000	210 254,50	91,4%
Wykonano rekultywację terenu, w tym: usunięto nawierzchnię bitumiczną, stare fundamenty, ułożono chodniki oraz zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jadzwingów 18	300 000	100 860,00	33,6%
Wykonano wiatę śmietnikową dla budynku przy ul. Jadzwingów 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2	25 000	12 791,99	51,2%
Wykonano prace budowlane, w celu zamiany pomieszczenia archiwum na pokój biurowy w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000	153 947,47	76,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	202 000	153 947,47	76,2%
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	80 000	41 954,07	52,4%
Wykonano projekt techniczny na oświetlenie terenu parku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	70 000	63 991,40	91,4%
Wykonano monitoring terenu ogrodu (zamontowano 10 kamer wizyjnych) oraz automatyczny system nawadniania roślin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	2 000	2 000,00	100,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy systemu odbioru wód opadowych i odwodnienia. Wykonano pomiary geodezyjne i naniesienie na mapy projektowe przebiegu przyłączy od wpustów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławska, al.Niepodległości, ul. Japońską	50 000	46 002,00	92,0%
Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: nasadzenia zieleni, ustawiono dwie ławki z panelami solarnymi oraz zamontowano napis ledowy "Mokotów". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	27 187 441	26 476 463,84	97,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 187 441	26 476 463,84	97,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 630	15 630,00	100,0%
Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym do kuchni Przedszkola nr 149, przy ul. Dolnej 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 670	12 670,00	100,0%
Zakupiono zmywarko-wyparząrkę do kuchni Szkoły Podstawowej nr 202, przy ul. Jana Bytnara "Rudego" 19. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 376 779	3 376 778,32	100,0%
Kontynuowano prace budowlane. Zakres prac obejmował montaż centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla wschodniej części budynku szkoły. Wymieniono instalację elektryczną, wykonano montaż stolarki drzwiowej, malowanie ścian, posadzki oraz zamontowano osłony na grzejniki we wszystkich pomieszczeniach szkoły, w których przebywają dzieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 973 947	1 278 750,00	64,8%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę windy i remont klatki schodowej. Wykonawca wycofał złożoną ofertę, pozostałe oferty przewyższały środki przeznaczone na realizację zadania. Po ogłoszeniu drugiego postępowania przetargowego podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonano rozbórkę stropów i elementów klatki schodowej kolidujących z budową windy. Wykonano szyby windowy. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, prowadzono roboty murowe, tynki i fundamenty pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Wykonano okablowanie instalacji elektrycznej i zasilenie windy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 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	1 510 738	1 500 737,88	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Po aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego przedszkola. Wykonano rozbiórkę istniejących ciągów komunikacyjnych i demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw. Wykonano nowe chodniki i ciągi pieszo-jezdne, zamontowano wiatę edukacyjną, altany na zabawki i sprzęt ogrodowy. Na placu zabaw zainstalowano nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano pielęgnację drzew, modernizację ogrodzenia oraz wiatę śmietnikową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy dla Zespołu Szkół nr 39, przy ul. Bełskiej 1/3 do realizacji zajęć z nauki jazdy w zakresie kategorii B, dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 315 681	3 315 188,94	100,0%
Kontynuowano prace związane z budową szklarni. Wybudowano zbiornik retencyjny dla wód opadowych na potrzeby funkcjonowania nowych szklarni. Zainstalowanie wyposażenie instalacji odprowadzenia i odbioru wód deszczowych oraz sterowanie wyposażenia hydropneumatycznego z komputerem sterującym. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę II etapu budowy szklarni. Wykonano fundamenty szklarni nr 2, montaż konstrukcji i szklenie. Wykonano posadzki, montaż instalacji mechanicznych, sanitarnych oraz elektrycznych. Zainstalowano agregat prądotwórczy dla zabezpieczenia systemów zarządzających funkcjonowaniem. Dokonano przesadzenia drzewa zgodnie z Decyzją Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	1 701 971	1 701 970,11	100,0%
Zakończono I etap budowy boisk w ramach, którego wykonano boisko wielofunkcyjne i boiska do piłki siatkowej. Zamontowano piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe boisk. Wykonano bieżnię, maszty oświetleniowe. Rozpoczęto prace II etapu zadania: wykonano rozbiórkę asfaltowej i trawiastej nawierzchni boisk, wykonano nową nawierzchnię z trawy naturalnej. Wybudowano boisko do siatkówki z nawierzchnią z trawy naturalnej, zamontowano zestaw do ćwiczeń. Wykonano wymianę nawierzchni pieszo-jezdnej przed garażami od strony ul. Melszyńskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 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	175 000	175 000,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji, w związku z koniecznością etapowania zadania. Wybrano wykonawcę na realizację I etapu zadania, polegającego na dociepleniu stropodachu oraz wykonaniu modernizacji dachu. Wykonano docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	4 823 387	4 818 284,99	99,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, c.o. i instalacji hydrantowej. Wykonano roboty budowlane w zakresie: wymiany okien, drzwi i witryn. Wykonano ocieplenie fundamentów i roboty elewacyjne wraz z ociepleniem ścian. Wykonywano instalację odgromową oraz zamontowano skrzynki lęgowe. Zamontowano oświetlenie wewnętrzne i panele fotowoltaiczne. Wymieniono instalację c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem osłon na grzejniki oraz wykonano roboty w zakresie modernizacji węzła c.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 693 023	2 693 023,00	100,0%
Prowadzono prace w zakresie I etapu zadania (prace budowlane i instalacyjne wewnątrz dużej sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego oraz małej sali gimnastycznej, wymianę ślusarki drzwiowej oraz stolarki okiennej). Wykonano roboty rozbiórkowe. Położono nowe okładziny ścienne, posadzkowe i sufitowe z płyt z welny drzewnej poprawiającej akustykę sali gimnastycznej. Zamontowano nową podłogę sportową w dużej sali gimnastycznej oraz odnowiono podłogę w małej sali gimnastycznej, zainstalowano wentylację mechaniczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24	585 062	585 062,00	100,0%
Wykonano II etap prac w zakresie budowy boiska do padła. Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej. Dostarczono i zamontowano klatki boisk do gry w padła. Wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy i zainstalowano wyposażenie sportowe. Wykonano ciągi komunikacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	934 288	934 287,37	100,0%
Prowadzono prace związane z izolacją termiczną ścian i dachu, wykonano izolację fundamentów wokół sali gimnastycznej i łącznika. Wykonano izolację przeciwwodną, elewację cokołu i opaskę betonową wokół budynku. Wymieniono izolację termiczną na fragmencie ściany południowej budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	2 188 688	2 188 687,99	100,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów szkolnych oraz modernizacji instalacji hydrantowej. Rozpoczęto prace związane z modernizacją sali gimnastycznej. Wykonano izolację przeciwwodną oraz ciepłą ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową sali. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	585 539	585 538,65	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie, montaż obrzeża oraz podbudowę z kruszywa. Ułożono bezpieczną nawierzchnię placu zabaw. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Wykonano chodnik od strony boiska, drogę dojazdową oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	63 345	63 345,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2	1 325 360	1 325 358,87	100,0%
Wykonano modernizację placu zabaw przedszkola. Zakres prac obejmował demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz rozbiórkę nawierzchni. Wykonano nową podbudowę placu zabaw, bezpieczną nawierzchnię, obrzeża i chodniki. Dostarczono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	1 669 033	1 669 032,58	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową boisk. Wykonano mini boisko dla dzieci młodszych oraz siłownię plenerową. Zainstalowano bramko-kosze oraz zestaw do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	100 000	100 000,00	100,0%
Prrowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy dawnych lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymieniono stolarkę okienną oraz ślusarkę drzwiową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościńiec 53	25 000	24 987,76	100,0%
Zakupiono i zamontowano monitoring na boisku szkolnym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie siłowni plenerowej na terenie liceum. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13	50 000	49 830,38	99,7%
Wykonano klimatyzację w czterech pracowniach komputerowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	210 000	208 458,54	99,3%
Polityka społeczna	210 000	208 458,54	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	210 000	208 458,54	99,3%
Zakupiono sprzęt komputerowy (serwer, oprogramowanie, macierz dyskową) oraz zamontowano klimatyzację do pomieszczenia serwerowni w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 95219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 312 407	747 190,99	56,9%
Działalność kulturalna	1 312 407	747 190,99	56,9%
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	3 677	1 353,00	36,8%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)	400 000	400 000,00	100,0%
Wykonano instalację i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Służewskiego Domu Kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)	388 730	227 821,95	58,6%
Wykonano instalację i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Domu Kultury "KADR". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	520 000	118 016,04	22,7%
Zakupiono trzy serwery centralne z komponentami i oprogramowaniem, dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 780 192	1 165 915,05	41,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 780 192	1 165 915,05	41,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 550	25 904,60	97,6%
Zakupiono podest sceniczny. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	4 875	4 875,00	100,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę skateparku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	60 353	60 352,10	100,0%
Wykonano kontener techniczno-magazynowy, oświetlenie ciągu pieszego na terenie zespołu boisk, modernizację oświetlenia boiska do piłki nożnej oraz wymianę lamp metalohalogenkowych na lampy led. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	820 000	11 440,00	1,4%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę skateparku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	904 000	101 158,50	11,2%
Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i badania geologiczne gruntu. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23	819 414	819 413,38	100,0%
Wykonano modernizację boiska piłkarskiego. Zakres prac obejmował: wymianę dotychczasowej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wyrównanie nierówności, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie oliniowania oraz instalację bramek piłkarskich. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	145 000	142 771,47	98,5%
Prowadzono modernizację kompleksu sportowego. Wykonano mocowania do prac na wysokościach na dachu hali sportowej i dachu pływalni (stałego systemu kotwień do mocowania lin asekuracyjnych), montaż szyby ppoż. do drzwi wejściowych na pływalnię. Zakupiono i zamontowano kamery zewnętrzne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy toalet w hali kompleksu oraz projekt odwodnienia szatni basenowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 772 139	1 772 131,62	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 772 139	1 772 131,62	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1 402 647	1 402 639,62	100,0%
Zakupiono samochód, sprzęt komputerowy oraz dwa dyspozytory kluczy dla Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	369 492	369 492,00	100,0%
Prowadzono prace nad dostosowaniem dokumentacji projektowej do etapowania prac. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				8 497 431	4 902 201	1 096 229,58	70,6	2 499 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2050	86 192	28 254	52 584,08	93,8	5 354
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2050	401 570	309 445	71 372,90	94,8	20 752
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2050	206 229	206 229		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2050	4 200		2 253,95	53,7	1 946
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2050	463 777	463 777		100,0	0
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2050	376 186	376 186		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	78 001	78 001		100,0	0
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	61 604	61 604		100,0	0
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	382 059	382 059		100,0	0
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	30 642	30 642		100,0	0
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	401 788		1 169,94	0,3	400 618
Otwarci i gotowi do działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	218 842				218 842
Radio Europe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	124 723				124 723
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	513 068				513 068
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	132 451	132 451		100,0	0
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	552 082	552 082		100,0	0
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	98 649	98 649		100,0	0
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	229 757	229 757		100,0	0
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	345 752	345 752		100,0	0
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	400 297	400 297		100,0	0
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	121 788	121 788		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	664 828	664 828		100,0	0
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	102 088	48 123	53 964,67	100,0	0
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	89 298	48 788	40 509,14	100,0	1
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	97 802	11 320	54 424,52	67,2	32 057
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	68 499	12 441	50 681,79	92,2	5 376
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	112 471	42 341	70 077,00	100,0	53
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	110 834	110 834		100,0	0
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	180 724		154 360,20	85,4	26 364
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	86 064		86 062,62	100,0	1
Otwarcie na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	209 240		209 153,23	100,0	87
Stáže zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	277 850	146 070	122 936,32	96,8	8 844
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	96 340	483	95 785,52	99,9	71
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	168 046		24 803,49	14,8	143 243
My jesteśmy zmianą	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	176 719				176 719
Kształcimy zawodowców z pasją	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	239 268		6 090,21	2,5	233 178
Uczymy się zmieniać świat	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	261 162				261 162
Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	259 564				259 564
Miasta jako źródła informacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	66 977				66 977

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 381 344		4 712 504,99	87,6	668 839
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	5 381 344		4 712 504,99	87,6	668 839

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				410 958 087	2 548 107	29 625 200,37	7,8	378 784 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 004 264	296 620	1 392 227,59	21,1	6 315 416
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2023	2025	1 852 326		206 644,00	11,2	1 645 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	1 201 378	4 416	182 271,51	15,5	1 014 690
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2023	2024	6 215 940		986 598,97	15,9	5 229 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2026	17 297 571	31 306	2 616 769,38	15,3	14 649 496
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2023	2026	43 829 403		5 312 617,25	12,1	38 516 786
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2026	7 390 387	628	802 307,00	10,9	6 587 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	933 644	31 415	27 947,00	6,4	874 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 023 177	29 748	25 771,76	5,4	967 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 365 185	42	32 534,89	2,4	1 332 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	89 260	100	123,00	0,2	89 037
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 148 662	5 052	18 305,00	2,0	1 125 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 106 321	4 012	31 376,02	3,2	1 070 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	831 838	3 699	4 070,73	0,9	824 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	779 147	2 668	13 038,23	2,0	763 441
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 909 823	111	14 273,02	0,8	1 895 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	854 897	244	18 834,00	2,2	835 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 431 618	6 940	66 041,26	5,1	1 358 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	599 983	2 902	2 438,48	0,9	594 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	692 229	2 190	10 845,93	1,9	679 193
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 008 385	3 014	29 102,35	3,2	976 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 153 017	3 965	43 600,24	4,1	1 105 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 579 148	45 162	51 968,83	6,2	1 482 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 777 390	300	20 741,77	1,2	1 756 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 096 975	5 191	44 399,63	4,5	1 047 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	901 275	178	25 224,79	2,8	875 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 138 956	4 820	35 749,60	3,6	1 098 386
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	809 661	2 202	12 214,64	1,8	795 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	921 755	4 349	23 926,42	3,1	893 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 433 571	1 630	40 488,73	2,9	1 391 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 064 991	3 228	42 724,45	4,3	1 019 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	779 623	378	6 198,15	0,8	773 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 025 262	1 802	33 524,42	3,4	989 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 515 118	3 582	16 861,23	1,3	1 494 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	981 935	2 649	26 312,00	2,9	952 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	950 893	6 096	12 108,85	1,9	932 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	361 306	2 549	2 262,79	1,3	356 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 349 817	3 193	16 065,78	1,4	1 330 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	968 817	3 151	14 240,00	1,8	951 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	772 857	3 573	2 792,34	0,8	766 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 062 579	2 705	48 534,89	4,8	1 011 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 231 940	78	47 307,16	3,8	1 184 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 330 642	4 491	34 511,00	2,9	1 291 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	840 653	268	29 359,00	3,5	811 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 763 251	3 390	41 973,00	2,6	1 717 888

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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 311 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 387 337	7 858	39 796,58	3,4	1 339 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 367 454	4 503	54 303,10	4,3	1 308 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	878 814	3 910	16 436,13	2,3	858 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 266 010	222	10 737,99	0,5	2 255 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 164 496	126	76 011,55	3,5	2 088 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 608 968	606	85 088,77	2,4	3 523 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 849 195	11 289	71 788,01	4,5	1 766 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 176 244	4 163	18 833,42	2,0	1 153 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 833 156	709	77 326,58	2,8	2 755 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 625 331	1 215	177 529,51	4,9	3 446 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 456 858	775	163 972,95	3,0	5 292 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	2 753 225		27 623,42	1,0	2 725 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 300 126	230	109 876,44	3,3	3 190 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 482 005	96	84 217,82	2,4	3 397 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 408 761	728	107 766,41	4,5	2 300 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 170 940	1 903	2 095,00	0,2	2 166 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 636 640	382	151 485,24	4,2	3 484 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 530 924	691	217 354,34	2,9	7 312 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 075 686	263	39 285,99	1,3	3 036 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 984 680	200	56 530,02	1,9	2 927 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	6 270 857	210	230 286,65	3,7	6 040 360

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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 98 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 610 588	580	40 660,07	1,6	2 569 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 846 272	111	137 388,97	2,8	4 708 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 276 734	279	45 280,41	2,0	2 231 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 283 035	2 792	37 726,50	1,8	2 242 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 497 867	1 180	152 665,87	4,4	3 344 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 577 801	24 823	153 670,56	3,9	4 399 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 816 757	5 330	85 286,83	3,2	2 726 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 466 292	210	92 544,42	1,7	5 373 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 506 525	400	88 490,68	2,5	3 417 634
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 870 587	554	88 097,05	3,1	2 781 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 863 311	150	40 374,41	1,4	2 822 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	640 330	750	1 180,80	0,3	638 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 365 010	1 158	22 866,59	0,6	4 340 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 730 877	547	387 231,35	5,0	7 343 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 859 825	471	60 182,79	1,6	3 799 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 104 996	15 659	15 359,36	2,8	1 073 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	2 525 292		44 848,06	1,8	2 480 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 127 880	83 247	73 749,25	5,0	2 970 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 299 277	303	51 177,70	2,2	2 247 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	9 757 046	540	285 443,46	2,9	9 471 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 196 556	480	49 527,87	1,2	4 146 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 628 656	240	196 770,66	2,6	7 431 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 727 993	257	80 310,84	1,4	5 647 425

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2027	95 020	350	524,04	0,9	94 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 569 914	150	64 003,92	1,8	3 505 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	52 074	242	346,92	1,1	51 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 753 359	272	27 635,90	1,0	2 725 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 248 931	360	60 024,28	1,4	4 188 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	6 350 416	185	248 155,22	3,9	6 102 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 473 138	210	40 786,62	1,2	3 432 141
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 566 519	8 833	69 242,36	3,0	2 488 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	4 034 264		142 247,03	3,5	3 892 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 638 849	181	60 026,11	2,3	2 578 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko- Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 839 782	1 747	63 237,77	1,3	4 774 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 233 385	170	107 008,29	3,3	3 126 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 263 035	47	39 662,42	1,2	3 223 326
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	8 884 171		642 682,04	7,2	8 241 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	2 779 940		104 965,03	3,8	2 674 975
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	106 500		6 249,20	5,9	100 251
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	587 500		62 299,72	10,6	525 200
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	338 684		10 954,31	3,2	327 730
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2024	297 187	95 851	100 900,00	66,2	100 436

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stoień 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	963 000	1 007 500,00	65,8	1 025 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	4 154 548		2 266 783,39	54,6	1 887 765
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	595 997		130 317,15	21,9	465 680
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2026	4 009 819	312 433	312 433,00	15,6	3 384 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	434 406		106 199,97	24,4	328 206
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	63 454 565	449 899	7 430 108,18	12,4	55 574 558
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				213 826 571	82 732 815	29 910 863,32	52,7	101 182 893
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2023	4 025 937	3 870 392	155 544,76	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2024	619 424	611 169	123,00	98,7	8 132
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	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	2024	3 391 080	2 358 045	735 743,11	91,2	297 292
Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	9 878 035	356 085	4 032 589,13	44,4	5 489 361
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	2025	4 100 000	34 994		0,9	4 065 006
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	1 599				1 599
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mppz rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mppz rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mppz Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	209 300	50 339		24,1	158 961
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mppz rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	425 123	123		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		66 714,00	3,3	1 943 992
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	850 078		123,00	0,0	849 955
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 724 990	177 124	538 890,11	41,5	1 008 976
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	7 393 912	2 189 742	3 829 978,68	81,4	1 374 191
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	247	185	61,50	99,8	1
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zielen publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	492		369,00	75,0	123
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	7 700 000	79 000	166 665,00	3,2	7 454 335
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	1 455 123				1 455 123
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	489 691				489 691
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 196 123		123,00	0,0	1 196 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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 gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	782 011				782 011
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	116 763		114 278,00	97,9	2 485
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	575 000		44 187,75	7,7	530 812
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	2 146 724	156 210		7,3	1 990 514
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	56 916		51 109,37	89,8	5 807
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	600 000				600 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	8 064 082				8 064 082
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	930 000		41 954,07	4,5	888 046
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	300 000		2 000,00	0,7	298 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	17 489 976	13 473 047	3 376 778,32	96,3	640 151
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	11 641 540	10 587 913		90,9	1 053 627
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2025	12 425 454	6 281 961	1 278 750,00	60,8	4 864 743
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	11 862 228	10 116 304	1 500 737,88	97,9	245 186
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2025	16 088 145	7 140 315	3 315 188,94	65,0	5 632 641
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 731 320	1 000 000	1 701 970,11	98,9	29 350
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	2 036 676	33 140	175 000,00	10,2	1 828 536
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	406 084	35 424	105 780,00	34,8	264 880
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 100 000	52 877	2 693 023,00	67,0	1 354 100
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 043 754	458 692	585 062,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekier - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	15 554 803				15 554 803
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 934 288	1 000 000	934 287,37	100,0	1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 950 000	761 312	2 188 687,99	42,4	4 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	4 100 000		63 345,00	1,5	4 036 655
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	350 000		100 000,00	28,6	250 000
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 321 371				2 321 371
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 094 757				2 094 757

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	89 101		12 300,00	13,8	76 801
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	469 000	295 323	1 353,00	63,3	172 324
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	620 000		118 016,04	19,0	501 984
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	254 000		4 875,00	1,9	249 125
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	113 123	52 770	60 352,10	100,0	1
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	374 622		142 771,47	38,1	231 851
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 502 000	99 353	1 402 639,62	100,0	7
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	14 425 440	228 288	369 492,00	4,1	13 827 660