

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

MOKOTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Technika	47
	D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia	48
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	49
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	53
	E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	54
	E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	55
	E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	56
	E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.1. DOCHODY	75
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
	4.2.1. Transport i komunikacja	79
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	88
	4.2.5. Edukacja	89
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	100
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	110
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	118
	4.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	137

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	139
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	139
	5.1.2. Wydatki majątkowe	141
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	142
	5.2.1. Wydatki bieżące	142
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	148

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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ						W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	216 795 764	299 615 619	208 246 255	230 768 517	346 053 285	138,2	150,0	115,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	205 768 000	254 490 160	196 478 000	214 001 852	289 528 627	123,7	135,3	113,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 027 764	45 125 459	11 768 255	16 766 665	56 524 658	409,2	337,1	125,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 147 378 459	1 119 142 950	1 223 419 147	1 403 913 977	1 378 753 268	97,5	98,2	123,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 023 321	1 077 611 808	1 157 492 615	1 344 332 459	1 320 545 060	98,0	98,2	122,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 355 138	41 531 143	65 926 532	59 581 518	58 208 208	87,7	97,7	140,2

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **346,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **150,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **115,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1320,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **23,8 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **22,5%**, tj. o **242,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **58,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,4 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **40,2%**, tj. o **16,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	230 768 517	346 053 284,74	150,0
DOCHODY BIEŻĄCE	214 001 852	289 528 627,09	135,3
DOCHODY WŁASNE	214 001 852	289 528 627,09	135,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>100 000</i>	<i>83 573,22</i>	<i>83,6</i>
Opłaty adiacenckie		55 410,25	-
Renta planistyczna	100 000	28 162,97	28,2
Dochody z mienia	142 378 992	190 282 570,07	133,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	1 284 461,46	208,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	71 999 195,69	160,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 753 200	116 998 912,92	120,9
Pozostałe dochody	71 522 860	99 162 483,80	138,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		8 269,73	-
Pozostałe odsetki	2 311 500	6 150 144,55	266,1
Wpływy z różnych dochodów	6 024 400	15 268 436,28	253,4
Zwroty dotacji	801 555	801 559,07	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		145 173,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	308 000	624 563,75	202,8
Mandaty i kary pieniężne	283 424	1 552 647,09	547,8
Wpływy z różnych opłat	2 703 000	3 925 907,62	145,2
Wpływy z usług	59 090 981	70 685 781,81	119,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 766 665	56 524 657,65	337,1
DOCHODY WŁASNE	7 380 000	47 166 784,88	639,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>33 710 454,36</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		33 678 137,06	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		3,03	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		32 314,27	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 380 000	13 456 330,52	182,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	588 250,76	154,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	9 859 903,29	197,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	3 008 176,47	150,4
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 386 665	9 357 872,77	99,7
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>9 386 665</i>	<i>9 357 872,77</i>	<i>99,7</i>

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	230 768 517	346 053 284,74	150,0
600	Transport i łączność	13 456 665	16 855 237,43	125,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 163 821	317 420 966,92	149,6
750	Administracja publiczna		2 337 131,81	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000	291 071,69	107,8
758	Różne rozliczenia	5 000	246 599,75	4 932,0
801	Oświata i wychowanie	695 000	3 121 317,67	449,1
851	Ochrona zdrowia		5 640,67	-
852	Pomoc społeczna	903 276	1 494 001,27	165,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 068,77	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		601 667,19	-
855	Rodzina		0,11	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 555	840 176,21	104,8
926	Kultura fizyczna	2 473 200	2 787 405,25	112,7

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	1 403 913 977	1 378 753 267,69	98,2	500 308 475	491 127 429,51	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 332 459	1 320 545 060,14	98,2	447 442 215	439 479 414,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 373 612	995 277 079,37	97,8	139 583 372	132 612 224,34	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 971 297	680 895 636,62	99,1	73 354 440	70 246 843,91	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 402 315	314 381 442,75	95,2	66 228 932	62 365 380,43	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	263 543 087	262 866 926,40	99,7	263 543 087	262 866 926,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 913 463	60 049 693,15	98,6	44 196 556	43 907 276,12	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 502 297	2 351 361,22	94,0	119 200	92 988,00	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 581 518	58 208 207,55	97,7	52 866 260	51 648 014,65	97,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		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	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
		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	39 754 481	38 312 772,26	96,4	39 754 481	38 312 772,26	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 049 779	25 644 516,82	98,4	26 049 779	25 644 516,82	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 049 779	25 644 516,82	98,4	26 049 779	25 644 516,82	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 049 779	25 644 516,82	98,4	26 049 779	25 644 516,82	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 704 702	12 668 255,44	92,4	13 704 702	12 668 255,44	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	60016	Drogi publiczne gminne	38 888 774	37 454 401,86	96,3	38 888 774	37 454 401,86	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 184 072	24 786 146,42	98,4	25 184 072	24 786 146,42	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 184 072	24 786 146,42	98,4	25 184 072	24 786 146,42	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 184 072	24 786 146,42	98,4	25 184 072	24 786 146,42	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 704 702	12 668 255,44	92,4	13 704 702	12 668 255,44	92,4
	60017	Drogi wewnętrzne	586 966	580 316,47	98,9	586 966	580 316,47	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 966	580 316,47	98,9	586 966	580 316,47	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 966	580 316,47	98,9	586 966	580 316,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 966	580 316,47	98,9	586 966	580 316,47	98,9
		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	278 741	278 053,93	99,8	278 741	278 053,93	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 741	278 053,93	99,8	278 741	278 053,93	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 741	278 053,93	99,8	278 741	278 053,93	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 741	278 053,93	99,8	278 741	278 053,93	99,8
		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	213 541 373	201 828 273,93	94,5	4 332 430	3 803 235,61	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 657 058	200 078 524,64	94,5	4 332 430	3 803 235,61	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 403 815	199 828 685,65	94,5	4 332 430	3 803 235,61	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 779 337	46 043 773,71	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 624 478	153 784 911,94	93,4	4 332 430	3 803 235,61	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 243	249 838,99	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 884 315	1 749 749,29	92,9			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 717 898	53 588 214,43	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 717 898	53 588 214,43	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 467 098	53 340 818,12	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 629 836	45 896 976,81	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	7 837 262	7 443 841,31	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 800	247 396,31	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 348 545	21 760 625,38	89,4	4 331 430	3 803 235,61	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 051 467	21 477 205,63	89,3	4 331 430	3 803 235,61	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 051 467	21 477 205,63	89,3	4 331 430	3 803 235,61	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 051 467	21 477 205,63	89,3	4 331 430	3 803 235,61	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	297 078	283 419,75	95,4			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 325 483	126 329 987,68	94,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 887 693	125 013 104,58	94,1	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 885 250	125 010 661,90	94,1	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 501	146 796,90	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 735 749	124 863 865,00	94,1	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 443	2 442,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 437 790	1 316 883,10	91,6			
	70095	Pozostała działalność	149 447	149 446,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 447	149 446,44	100,0			
710		Działalność usługowa	1 173 137	762 836,84	65,0	1 173 137	762 836,84	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 137	762 836,84	65,0	1 173 137	762 836,84	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 137	762 836,84	65,0	1 173 137	762 836,84	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 137	762 836,84	65,0	1 173 137	762 836,84	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 870	0,00	0,0	356 870	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 870	0,00	0,0	356 870	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 870	0,00	0,0	356 870	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 870	0,00	0,0	356 870	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	816 267	762 836,84	93,5	816 267	762 836,84	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 267	762 836,84	93,5	816 267	762 836,84	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 267	762 836,84	93,5	816 267	762 836,84	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 267	762 836,84	93,5	816 267	762 836,84	93,5
		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	112 630 632	108 523 201,36	96,4	93 933 924	89 952 952,45	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 415 921	102 319 604,38	96,2	87 750 713	83 780 855,47	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 370 231	101 335 179,46	96,2	86 720 023	82 811 430,51	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 227 564	81 183 091,25	96,4	68 824 956	65 787 677,02	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 142 667	20 152 088,21	95,3	17 895 067	17 023 753,49	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 690	984 424,92	94,1	1 030 690	969 424,96	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 214 711	6 203 596,98	99,8	6 183 211	6 172 096,98	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 924	988 672,36	97,5	1 009 900	984 709,96	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 924	988 672,36	97,5	1 009 900	984 709,96	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 324	130 958,61	91,4	139 300	126 996,21	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	2 744,94	74,2	3 700	2 744,94	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 624	128 213,67	91,8	135 600	124 251,27	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 600	857 713,75	98,5	870 600	857 713,75	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 417 728	88 370 584,97	95,6	91 629 982	87 687 660,11	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 234 517	82 198 487,99	95,3	85 446 771	81 515 563,13	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 074 427	82 086 776,78	95,4	85 286 681	81 403 851,92	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 807 856	65 777 285,21	95,6	68 807 856	65 777 285,21	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 266 571	16 309 491,57	94,5	16 478 825	15 626 566,71	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 090	111 711,21	69,8	160 090	111 711,21	69,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 183 211	6 172 096,98	99,8	6 183 211	6 172 096,98	99,8
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 400	1 276,46	91,2	1 400	1 276,46	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 276,46	91,2	1 400	1 276,46	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400	1 276,46	91,2	1 400	1 276,46	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 276,46	91,2	1 400	1 276,46	91,2
		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	1 292 642	1 279 305,92	99,0	1 292 642	1 279 305,92	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 642	1 279 305,92	99,0	1 292 642	1 279 305,92	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 642	1 279 305,92	99,0	1 292 642	1 279 305,92	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	6 370,41	53,1	12 000	6 370,41	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280 642	1 272 935,51	99,4	1 280 642	1 272 935,51	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 904 938	17 883 361,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 873 438	17 851 861,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 858 438	17 836 861,69	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 402 608	15 395 414,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 830	2 441 447,46	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 999,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864 422	1 857 044,09	99,6	1 864 422	1 857 044,09	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 422	1 857 044,09	99,6	1 864 422	1 857 044,09	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 522	582 984,09	99,7	584 522	582 984,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 481	498 945,66	99,7	500 481	498 945,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 041	84 038,43	100,0	84 041	84 038,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 900	1 274 060,00	99,5	1 279 900	1 274 060,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240	240,00	100,0	240	240,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240	240,00	100,0	240	240,00	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	240	240,00	100,0	240	240,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 125 185	1 119 783,09	99,5	1 125 185	1 119 783,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 185	1 119 783,09	99,5	1 125 185	1 119 783,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 925	372 863,09	99,7	373 925	372 863,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 207	309 147,56	99,7	310 207	309 147,56	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 718	63 715,53	100,0	63 718	63 715,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 260	746 920,00	99,4	751 260	746 920,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	738 997	737 021,00	99,7	738 997	737 021,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 997	737 021,00	99,7	738 997	737 021,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 597	210 121,00	99,8	210 597	210 121,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 274	189 798,10	99,7	190 274	189 798,10	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 323	20 322,90	100,0	20 323	20 322,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 400	526 900,00	99,7	528 400	526 900,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
752		Obrona narodowa	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,32	100,0	8 000	7 999,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	842 380 862	836 771 372,43	99,3	251 706 290	249 479 742,27	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 815 868	806 309 630,58	99,3	221 865 643	219 741 022,53	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	595 339 006	590 621 485,00	99,2	9 171 192	7 696 601,98	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	499 753 821	497 957 080,20	99,6	47 839	39 529,65	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 585 185	92 664 404,80	96,9	9 123 353	7 657 072,33	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	212 575 251	211 951 432,55	99,7	212 575 251	211 951 432,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 314	1 385 351,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 502 297	2 351 361,22	94,0	119 200	92 988,00	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 564 994	30 461 741,85	99,7	29 840 647	29 738 719,74	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	229 982 903	228 951 121,30	99,6	56 454 869	56 376 860,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 346 522	214 315 287,74	99,5	42 129 119	42 051 113,42	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 115 888	173 163 570,39	99,5	1 148 923	1 147 883,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 357 078	145 023 776,97	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 758 810	28 139 793,42	97,8	1 148 923	1 147 883,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 980 196	40 903 230,42	99,8	40 980 196	40 903 230,42	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 438	248 486,93	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 636 381	14 635 833,56	100,0	14 325 750	14 325 747,37	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 384 172	3 302 093,48	97,6	1 745 276	1 742 276,55	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 384 172	3 302 093,48	97,6	1 745 276	1 742 276,55	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 496	1 519 416,93	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 242	1 407 184,88	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 254	112 232,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 745 276	1 742 276,55	99,8	1 745 276	1 742 276,55	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400	40 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	193 592 835	192 511 536,11	99,4	79 912 134	79 573 239,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 326 747	187 346 859,31	99,5	74 762 547	74 524 575,16	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 660 780	115 921 192,08	99,4	3 291 405	3 290 882,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 649 242	93 188 528,43	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 011 538	22 732 663,65	98,8	3 291 405	3 290 882,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	71 471 142	71 233 692,87	99,7	71 471 142	71 233 692,87	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 825	191 974,36	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 266 088	5 164 676,80	98,1	5 149 587	5 048 664,08	98,0
	80105	Przedszkola specjalne	7 309 554	7 262 533,77	99,4	749 116	740 967,37	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 309 554	7 262 533,77	99,4	749 116	740 967,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 555 903	6 517 033,80	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 981	5 584 828,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 922	932 204,96	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	749 116	740 967,37	98,9	749 116	740 967,37	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	4 535	4 532,60	99,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 412 811	2 408 237,28	99,8	2 412 811	2 408 237,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 811	2 408 237,28	99,8	2 412 811	2 408 237,28	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 412 811	2 408 237,28	99,8	2 412 811	2 408 237,28	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	23 456 666	23 336 090,59	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 456 666	23 336 090,59	99,5			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	23 455 086	23 334 831,03	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 199 113	22 080 684,60	99,5			
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 973	1 254 146,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580	1 259,56	79,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 707 000	2 243 194,51	60,5	3 707 000	2 243 194,51	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 707 000	2 243 194,51	60,5	3 707 000	2 243 194,51	60,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 000	2 243 194,51	60,5	3 707 000	2 243 194,51	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 707 000	2 243 194,51	60,5	3 707 000	2 243 194,51	60,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	63 938 829	63 737 430,26	99,7	6 145 558	6 145 557,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 864 026	57 662 877,22	99,7	208 499	208 498,13	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	57 847 623	57 646 754,07	99,7	208 499	208 498,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 013 097	48 934 773,25	99,8			
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 834 526	8 711 980,82	98,6	208 499	208 498,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 403	16 123,15	98,3			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 074 803	6 074 553,04	100,0	5 937 059	5 937 059,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 277 402	6 207 871,60	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 262 888	6 193 357,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 259 888	6 190 357,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345 372	5 306 743,96	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 516	883 613,64	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 514	14 514,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	148 982 202	148 555 876,09	99,7	22 018 818	21 993 236,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 408 994	143 983 711,64	99,7	17 590 567	17 565 986,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 349 803	126 954 419,92	99,7	624 095	624 093,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 778 361	110 556 468,12	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 571 442	16 397 951,80	99,0	624 095	624 093,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 966 472	16 941 892,98	99,9	16 966 472	16 941 892,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 719	87 398,74	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 573 208	4 572 164,45	100,0	4 428 251	4 427 249,29	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 236 394	1 207 495,73	97,7	137 231	137 230,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 394	1 207 495,73	97,7	137 231	137 230,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 394	1 207 495,73	97,7	137 231	137 230,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 394	1 207 495,73	97,7	137 231	137 230,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 737 989	12 641 473,51	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 737 989	12 641 473,51	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 717 650	12 621 269,70	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 010	12 018 692,72	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 640	602 576,98	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339	20 203,81	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 222 188	40 031 706,23	99,5	27 415 382	27 326 829,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 222 188	40 031 706,23	99,5	27 415 382	27 326 829,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 764 847	12 662 917,53	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 086 825	11 987 288,18	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 022	675 629,35	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	27 415 382	27 326 829,74	99,7	27 415 382	27 326 829,74	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 959	41 958,96	100,0			
		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	67 002 740	66 797 085,31	99,7	31 667 431	31 593 193,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 002 740	66 797 085,31	99,7	31 667 431	31 593 193,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 330 291	35 198 875,23	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 486 554	33 357 658,24	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 737	1 841 216,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	31 667 431	31 593 193,83	99,8	31 667 431	31 593 193,83	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018	5 016,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 019 685	26 847 116,20	99,4	18 631 670	18 561 858,56	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 019 685	26 847 116,20	99,4	18 631 670	18 561 858,56	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 384 770	8 285 113,19	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978 312	7 879 000,92	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 458	406 112,27	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	18 631 670	18 561 858,56	99,6	18 631 670	18 561 858,56	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 245	144,45	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 050 689	1 967 651,98	96,0	538 394	501 822,60	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 689	1 967 651,98	96,0	538 394	501 822,60	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 514 934	1 468 399,03	96,9	2 639	2 569,65	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598	6 456,14	97,8	2 639	2 569,65	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508 336	1 461 942,89	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	535 755	499 252,95	93,2	535 755	499 252,95	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	9 066 803	8 762 858,48	96,6	170 600	135 238,54	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 066 803	8 762 858,48	96,6	170 600	135 238,54	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 839 653	5 686 644,26	97,4	51 400	42 250,54	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 036	624 994,95	97,5	45 200	36 960,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 617	5 061 649,31	97,4	6 200	5 290,54	85,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 853	724 853,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 502 297	2 351 361,22	94,0	119 200	92 988,00	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 979 540	2 944 173,41	98,8	2 926 660	2 895 357,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 979 540	2 944 173,41	98,8	2 926 660	2 895 357,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 540	894 199,41	96,7	871 660	845 383,41	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 512	365 496,32	93,8	345 200	324 624,32	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 028	528 703,09	98,8	526 460	520 759,09	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 049 974,00	99,8	2 055 000	2 049 974,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 926 660	2 895 357,41	98,9	2 926 660	2 895 357,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 926 660	2 895 357,41	98,9	2 926 660	2 895 357,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 660	845 383,41	97,0	871 660	845 383,41	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 200	324 624,32	94,0	345 200	324 624,32	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 460	520 759,09	98,9	526 460	520 759,09	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 049 974,00	99,8	2 055 000	2 049 974,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85195	Pozostała działalność	52 880	48 816,00	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 880	48 816,00	92,3			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	52 880	48 816,00	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 312	40 872,00	92,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 568	7 944,00	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 751 399	42 179 973,62	98,7	7 901 546	7 781 195,25	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 701 499	42 130 461,69	98,7	7 901 546	7 781 195,25	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	21 524 119	21 343 120,70	99,2	94 483	92 317,37	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 771 840	18 683 522,28	99,5	34 483	32 321,37	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 279	2 659 598,42	96,6	60 000	59 996,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 702 677	1 697 554,53	99,7	1 702 677	1 697 554,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474 703	19 089 786,46	98,0	6 104 386	5 991 323,35	98,1
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 900	49 511,93	99,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 649 568	2 627 421,23	99,2	1 527 241	1 522 118,53	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 568	2 627 421,23	99,2	1 527 241	1 522 118,53	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 617	1 104 852,70	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 469	825 328,47	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 148	279 524,23	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 241	1 522 118,53	99,7	1 527 241	1 522 118,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	450,00	63,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162 000	161 142,29	99,5	135 000	134 996,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	161 142,29	99,5	135 000	134 996,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	86 142,29	99,0	60 000	59 996,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	86 142,29	99,0	60 000	59 996,00	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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	488 185	477 490,14	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 185	477 490,14	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 676	469 183,21	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 676	469 183,21	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 509	8 306,93	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 692 230	3 658 927,16	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 692 230	3 658 927,16	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 918	244 631,87	88,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 918	244 631,87	88,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 414 312	3 414 295,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 817 766	5 702 542,89	98,0	5 817 766	5 702 542,89	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 817 766	5 702 542,89	98,0	5 817 766	5 702 542,89	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 187	26 026,04	92,3	28 187	26 026,04	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 187	26 026,04	92,3	28 187	26 026,04	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 789 579	5 676 516,85	98,0	5 789 579	5 676 516,85	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 891 849	5 625 137,33	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 891 849	5 625 137,33	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 891 849	5 625 137,33	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 571 037	19 507 329,55	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 521 137	19 457 817,62	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 447 769	19 384 627,06	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 856 355	17 825 226,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 414	1 559 400,62	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 368	73 190,56	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 900	49 511,93	99,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 160	2 866,20	5,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 160	2 866,20	5,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 160	2 866,20	5,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 887	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273	2 866,20	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 867 947	3 867 947,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 947	3 867 947,00	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	3 867 947	3 867 947,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 600	15 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600	15 600,00	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	15 600	15 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	538 057	533 569,83	99,2	421 539	421 537,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 057	533 569,83	99,2	421 539	421 537,83	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	24 792	24 791,33	100,0	6 296	6 295,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942	6 941,33	100,0	6 296	6 295,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850	17 850,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	100 436	100 436,00	100,0	100 436	100 436,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 829	408 342,50	98,9	314 807	314 806,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 725 262	9 696 322,66	99,7	9 695 062	9 666 732,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 725 262	9 696 322,66	99,7	9 695 062	9 666 732,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 347	1 481 184,35	99,7	1 455 147	1 451 594,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 092	135 641,78	98,9	137 092	135 641,78	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 255	1 345 542,57	99,8	1 318 055	1 315 952,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 441 000	1 441 000,00	100,0	1 441 000	1 441 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 798 915	6 774 138,31	99,6	6 798 915	6 774 138,31	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	9 725 262	9 696 322,66	99,7	9 695 062	9 666 732,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 725 262	9 696 322,66	99,7	9 695 062	9 666 732,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 347	1 481 184,35	99,7	1 455 147	1 451 594,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 092	135 641,78	98,9	137 092	135 641,78	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 255	1 345 542,57	99,8	1 318 055	1 315 952,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 441 000	1 441 000,00	100,0	1 441 000	1 441 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 798 915	6 774 138,31	99,6	6 798 915	6 774 138,31	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 861 278	35 342 715,97	98,6	3 965 443	3 928 551,19	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 811 278	35 292 715,97	98,6	3 915 443	3 878 551,19	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 558 748	30 362 249,30	99,4	314 446	314 431,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 804 824	24 703 689,48	99,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 753 924	5 658 559,82	98,3	314 446	314 431,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 997	3 564 120,10	99,0	3 600 997	3 564 120,10	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 533	1 366 346,57	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 291 269	1 291 264,56	100,0	1 291 269	1 291 264,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 269	1 291 264,56	100,0	1 291 269	1 291 264,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 291 269	1 291 264,56	100,0	1 291 269	1 291 264,56	100,0
		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	17 925 687	17 829 595,02	99,5	3 850	3 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 925 687	17 829 595,02	99,5	3 850	3 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 851 497	17 791 532,65	99,7	3 850	3 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 870 273	15 829 543,63	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 981 224	1 961 989,02	99,0	3 850	3 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 190	38 062,37	51,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 950 549	10 877 665,07	99,3	348 427	348 426,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 900 549	10 827 665,07	99,3	298 427	298 426,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 893 449	10 820 586,55	99,3	298 427	298 426,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 041 764	7 982 209,11	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851 685	2 838 377,44	99,5	298 427	298 426,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 078,52	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 009 728	2 002 855,54	99,7	2 009 728	2 002 855,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 009 728	2 002 855,54	99,7	2 009 728	2 002 855,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 009 728	2 002 855,54	99,7	2 009 728	2 002 855,54	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 599 829	1 569 637,59	98,1	305 000	274 986,00	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 829	1 569 637,59	98,1	305 000	274 986,00	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 829	1 299 637,59	100,0	5 000	4 986,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 946	848 927,66	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 883	450 709,93	100,0	5 000	4 986,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	300 000	270 000,00	90,0	300 000	270 000,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 024 410	713 305,55	69,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 410	713 305,55	69,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 476	112 408,27	64,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 476	112 408,27	64,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 934	600 897,28	70,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	686 484	686 483,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 484	686 483,40	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	686 484	686 483,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 692	75 681,79	100,0	7 169	7 168,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 692	75 681,79	100,0	7 169	7 168,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 692	75 681,79	100,0	7 169	7 168,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 692	75 681,79	100,0	7 169	7 168,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	297 630	296 227,45	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 630	296 227,45	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 805	262 402,45	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 841	43 009,08	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 964	219 393,37	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 825	33 825,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
855		Rodzina	34 232 374	33 860 819,82	98,9	32 873 978	32 740 825,93	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 232 374	33 860 819,82	98,9	32 873 978	32 740 825,93	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 218 845	4 934 567,95	94,6	3 867 949	3 822 018,74	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 426	4 414 951,35	94,2	3 395 189	3 360 076,91	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 419	519 616,60	97,6	472 760	461 941,83	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 364	20 477,69	87,6	23 364	20 477,69	87,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 990 165	28 905 774,18	99,7	28 982 665	28 898 329,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 368 701	32 250 889,41	99,6	32 368 701	32 250 889,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 368 701	32 250 889,41	99,6	32 368 701	32 250 889,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 386 036	3 352 559,91	99,0	3 386 036	3 352 559,91	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 036	3 352 559,91	99,0	3 386 036	3 352 559,91	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 982 665	28 898 329,50	99,7	28 982 665	28 898 329,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 153	7 517,00	82,1	9 153	7 517,00	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 153	7 517,00	82,1	9 153	7 517,00	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 153	7 517,00	82,1	9 153	7 517,00	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 153	7 517,00	82,1	9 153	7 517,00	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 381 760	1 140 471,58	82,5	23 364	20 477,69	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 760	1 140 471,58	82,5	23 364	20 477,69	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 896	1 112 549,21	82,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 237	1 054 874,44	81,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 659	57 674,77	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	23 364	20 477,69	87,6	23 364	20 477,69	87,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 444,68	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	472 760	461 941,83	97,7	472 760	461 941,83	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 760	461 941,83	97,7	472 760	461 941,83	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 760	461 941,83	97,7	472 760	461 941,83	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 760	461 941,83	97,7	472 760	461 941,83	97,7
		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	5 513 589	5 432 717,35	98,5	4 013 080	3 947 538,52	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 249	3 848 156,45	98,0	3 024 749	2 959 207,63	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 928 249	3 848 156,45	98,0	3 024 749	2 959 207,63	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 928 249	3 848 156,45	98,0	3 024 749	2 959 207,63	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 585 340	1 584 560,90	100,0	988 331	988 330,89	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 134	14 791,27	47,5	31 134	14 791,27	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 134	14 791,27	47,5	31 134	14 791,27	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 134	14 791,27	47,5	31 134	14 791,27	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 134	14 791,27	47,5	31 134	14 791,27	47,5
		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	1 115 500	1 109 375,06	99,5	1 115 500	1 109 375,06	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 500	1 109 375,06	99,5	1 115 500	1 109 375,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 500	1 109 375,06	99,5	1 115 500	1 109 375,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 500	1 109 375,06	99,5	1 115 500	1 109 375,06	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 079 207	1 066 306,54	98,8	590 407	580 148,52	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 199	1 010 298,54	98,7	534 399	524 140,52	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 023 199	1 010 298,54	98,7	534 399	524 140,52	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 199	1 010 298,54	98,7	534 399	524 140,52	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 008	56 008,00	100,0	56 008	56 008,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 230	12 074,00	91,3	13 230	12 074,00	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 230	12 074,00	91,3	13 230	12 074,00	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 230	12 074,00	91,3	13 230	12 074,00	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 230	12 074,00	91,3	13 230	12 074,00	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 939	1 965 145,67	99,4	1 977 939	1 965 145,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 986	1 064 192,78	98,8	1 076 986	1 064 192,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 986	1 064 192,78	98,8	1 076 986	1 064 192,78	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 986	1 064 192,78	98,8	1 076 986	1 064 192,78	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 953	900 952,89	100,0	900 953	900 952,89	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000	58 604,00	99,3	59 000	58 604,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 604,00	99,3	59 000	58 604,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 604,00	99,3	59 000	58 604,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	58 604,00	99,3	59 000	58 604,00	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	1 237 579	1 206 420,81	97,5	225 870	207 400,00	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	609 200	578 820,80	95,0	194 500	176 030,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 200	578 820,80	95,0	194 500	176 030,00	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 200	578 820,80	95,0	194 500	176 030,00	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	628 379	627 600,01	99,9	31 370	31 370,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 011 298	42 902 705,30	99,7	43 011 298	42 902 705,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 688 798	41 648 962,33	99,9	41 688 798	41 648 962,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 000	580 906,90	93,8	619 000	580 906,90	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 677,20	93,5	5 000	4 677,20	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 000	576 229,70	93,8	614 000	576 229,70	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	41 069 798	41 068 055,43	100,0	41 069 798	41 068 055,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 500	1 253 742,97	94,8	1 322 500	1 253 742,97	94,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 128 800	1 108 780,23	98,2	1 128 800	1 108 780,23	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 800	1 108 780,23	98,2	1 128 800	1 108 780,23	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 800	560 522,80	96,8	578 800	560 522,80	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 677,20	93,5	5 000	4 677,20	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 800	555 845,60	96,9	573 800	555 845,60	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	548 257,43	99,7	550 000	548 257,43	99,7
		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	19 471 500	19 471 500,00	100,0	19 471 500	19 471 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 471 500	19 471 500,00	100,0	19 471 500	19 471 500,00	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	19 471 500	19 471 500,00	100,0	19 471 500	19 471 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	22 370 798	22 302 040,97	99,7	22 370 798	22 302 040,97	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 048 298	21 048 298,00	100,0	21 048 298	21 048 298,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	21 048 298	21 048 298,00	100,0	21 048 298	21 048 298,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 500	1 253 742,97	94,8	1 322 500	1 253 742,97	94,8
	92195	Pozostała działalność	40 200	20 384,10	50,7	40 200	20 384,10	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 200	20 384,10	50,7	40 200	20 384,10	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 200	20 384,10	50,7	40 200	20 384,10	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 200	20 384,10	50,7	40 200	20 384,10	50,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	18 341 975	18 227 921,51	99,4	3 004 369	2 985 522,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 136 919	14 040 873,32	99,3	2 227 500	2 208 653,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 041 919	12 946 589,31	99,3	1 152 500	1 134 341,64	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 915 400	6 904 767,39	99,8	64 200	63 350,00	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 126 519	6 041 821,92	98,6	1 088 300	1 070 991,64	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 000	1 074 312,10	99,9	1 075 000	1 074 312,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 971,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 205 056	4 187 048,19	99,6	776 869	776 868,63	100,0
	92601	Obiekty sportowe	4 205 056	4 187 048,19	99,6	776 869	776 868,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 205 056	4 187 048,19	99,6	776 869	776 868,63	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 909 419	11 832 219,58	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 909 419	11 832 219,58	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 889 419	11 812 247,67	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 851 200	6 841 417,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 038 219	4 970 830,28	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 971,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 227 500	2 208 653,74	99,2	2 227 500	2 208 653,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 500	2 208 653,74	99,2	2 227 500	2 208 653,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 500	1 134 341,64	98,4	1 152 500	1 134 341,64	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200	63 350,00	98,7	64 200	63 350,00	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 300	1 070 991,64	98,4	1 088 300	1 070 991,64	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 000	1 074 312,10	99,9	1 075 000	1 074 312,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				59 581 518	58 208 207,55	97,7
600		Transport i łączność				13 704 702	12 668 255,44	92,4
	60016	Drogi publiczne gminne				13 704 702	12 668 255,44	92,4
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	205 752	205 751,24	100,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	3 056 088	2 309 536,87	75,6
		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	290 161	290 161,00	100,0
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	2 843 596	2 843 595,50	100,0
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 878 040	4 878 039,89	100,0
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 407 480	1 407 479,69	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	854 120	564 227,00	66,1
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	68 727	68 726,25	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ulicy Potoki - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	246	246,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ulicy Szturmowej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	246	246,00	100,0
		Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	50 000	50 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	50 000	50 000,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę części dróg: 1 KDL i 3 KDL wg MPZP rej. skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P wg MPZP rej. Pod Skoczną - cz. I - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	246	246,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 884 315	1 749 749,29	92,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				297 078	283 419,75	95,4
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	15 000	14 391,00	95,9
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębu 1-03-01 stanowiąca podwórko pomiędzy budynkami Iwicka 47b, Sielecka 50	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	251 000	242 698,90	96,7
		Wykonanie chodnika w miejscu przedseptów przy ul. Powiśńskiej 74	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	20 000	15 252,00	76,3
		Wykonanie chodnika na terenie ograniczonym ulicami Puławska, Japońska i al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	11 078	11 077,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 437 790	1 316 883,10	91,6
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2026	1 216 449	1 215 643,63	99,9
		Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	150 000	29 927,13	20,0
		Modernizacja instalacji hydrantowej budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	71 341	71 312,34	100,0
	70095	Pozostała działalność				149 447	149 446,44	100,0
		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	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	149 447	149 446,44	100,0
750		Administracja publiczna				6 214 711	6 203 596,98	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 183 211	6 172 096,98	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	1 512 203	1 501 089,65	99,3
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	4 634 132	4 634 131,93	100,0
		Wykonanie oznakowania budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Marynarskiej 19A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	36 876	36 875,40	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				31 500	31 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	31 500	31 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				30 564 994	30 461 741,85	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				14 636 381	14 635 833,56	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	1 063 671	1 063 671,00	100,0
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	3 178 169	3 178 168,60	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	441 987	441 985,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 226 091	6 226 091,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 594 128	1 594 127,86	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2026	1 414 841	1 414 841,00	100,0
		Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	239 128	239 127,91	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	138 830	138 830,00	100,0
		Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	28 905	28 905,00	100,0
		Zakup i montaż aparatu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. J. Bytnara 19	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	30 853	30 852,09	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	90 778	90 614,10	99,8
		Zakup i montaż filtra na basenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	189 000	188 620,00	99,8
	80104	Przedszkola				5 266 088	5 164 676,80	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	75 000	74 512,52	99,4
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	997 878	973 901,17	97,6
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	96 792	43 605,70	45,1
		Modernizacja placu zabaw i ogrodenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 228 370	1 228 370,00	100,0
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	928 224	904 464,51	97,4
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	903 923	903 922,71	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	98 400	98 400,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Boksterskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	20 000	20 000,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	14 625	14 624,70	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	26 876	26 875,50	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 28 przy ul. Naruszewicza 15	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	876 000	875 999,99	100,0
	80115	Technika				6 074 803	6 074 553,04	100,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	809 600	809 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	22 800	22 728,88	99,7
		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	5 127 459	5 127 459,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	57 944	57 944,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Technikum Ekonomicznego nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	57 000	56 821,16	99,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				14 514	14 514,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół branżowych I i II stopnia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	14 514	14 514,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 573 208	4 572 164,45	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	26 999	26 998,50	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	390 691	390 690,61	100,0
		Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 722 088	1 722 088,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	61 828	61 827,18	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 225 645	2 225 645,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31						
		Zakupy inwestycyjne dla LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	58 665	58 665,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	57 197	57 195,60	100,0
		Zakup i montaż systemu monitoringu w CLXIV LO przy ul. Chelmskiej 23	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	29 095	29 054,56	99,9
		Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				49 900	49 511,93	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				49 900	49 511,93	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	49 900	49 511,93	99,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000	50 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 000	50 000,00	100,0
		Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	50 000	50 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 585 340	1 584 560,90	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				56 008	56 008,00	100,0
		Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	56 008	56 008,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				900 953	900 952,89	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	900 953	900 952,89	100,0
	90095	Pozostała działalność				628 379	627 600,01	99,9
		Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	597 009	596 230,01	99,9
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojkiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	31 370	31 370,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 322 500	1 253 742,97	94,8
	92116	Biblioteki				1 322 500	1 253 742,97	94,8
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	861 000	861 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	461 500	392 742,97	85,1
926		Kultura fizyczna				4 205 056	4 187 048,19	99,6
	92601	Obiekty sportowe				4 205 056	4 187 048,19	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	57 827	57 813,80	100,0
		Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	927 515	927 512,96	100,0
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	1 557 841	1 550 424,94	99,5
		Budowa bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	769 489	769 488,63	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	575 504	575 503,64	100,0
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	309 500	298 924,22	96,6
		Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	7 380	7 380,00	100,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	208 901,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 120 044	20 249 183,06	74,7
Suma bilansowa (I + II)		27 120 044	20 458 084,32	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 120 044	20 249 150,09	74,7
1	Bieżące	27 088 044	20 235 910,51	74,7
2	Inwestycyjne	32 000	13 239,58	41,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	208 934,23	
Suma bilansowa (III + IV)		27 120 044	20 458 084,32	75,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.1. 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	114 735,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 366 800	5 964 197,58	81,0
Suma bilansowa (I + II)		7 366 800	6 078 932,92	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 366 800	5 988 616,37	81,3
1	Bieżące	7 334 800	5 975 376,79	81,5
2	Inwestycyjne	32 000	13 239,58	41,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 316,55	
Suma bilansowa (III + IV)		7 366 800	6 078 932,92	82,5

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 930,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 171 394	11 555 807,04	76,2
Suma bilansowa (I + II)		15 171 394	11 590 737,66	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 171 394	11 583 071,79	76,3
1	Bieżące	15 171 394	11 583 071,79	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 665,87	
Suma bilansowa (III + IV)		15 171 394	11 590 737,66	76,4

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.3. 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	18,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	163 300	116 109,26	71,1
Suma bilansowa (I + II)		163 300	116 127,88	71,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 300	116 038,49	71,1
1	Bieżące	163 300	116 038,49	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89,39	
Suma bilansowa (III + IV)		163 300	116 127,88	71,1

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 401,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	998 500	914 718,58	91,6
Suma bilansowa (I + II)		998 500	918 120,46	91,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	998 500	876 212,95	87,8
1	Bieżące	998 500	876 212,95	87,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 907,51	
Suma bilansowa (III + IV)		998 500	918 120,46	91,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	502,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		149 050	127 705,76	85,7
Suma bilansowa (I + II)			149 050	128 208,03	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		149 050	105 814,84	71,0
	1	Bieżące	149 050	105 814,84	71,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	22 393,19	
Suma bilansowa (III + IV)			149 050	128 208,03	86,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 312,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 271 000	1 570 644,84	48,0
Suma bilansowa (I + II)		3 271 000	1 625 957,37	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 271 000	1 579 395,65	48,3
1	Bieżące	3 271 000	1 579 395,65	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 561,72	
Suma bilansowa (III + IV)		3 271 000	1 625 957,37	49,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.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	735,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 500	72 828,48	52,2
Suma bilansowa (I + II)		139 500	73 564,38	52,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 500	73 495,23	52,7
1	Bieżące	139 500	73 495,23	52,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69,15	
Suma bilansowa (III + IV)		139 500	73 564,38	52,7

Zestawienie nr IV/5

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

D.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)	3 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 500	0,00	0,0
1	Bieżące	3 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 500	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	735,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	136 000	72 828,48	53,6
Suma bilansowa (I + II)		136 000	73 564,38	54,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	136 000	73 495,23	54,0
1	Bieżące	136 000	73 495,23	54,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69,15	
Suma bilansowa (III + IV)		136 000	73 564,38	54,1

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:	149 116	149 115,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 263 684	1 263 683,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 238 359	1 238 358,63	100,0
C	Przychody ogółem	5 529 500	4 284 383,47	77,5
I	Przychody własne	1 000 000	939 608,34	94,0
1	wpływy z działalności	650 000	652 239,83	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	287 368,51	82,1
II	Dotacje	3 179 500	3 179 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 164 500	3 164 500,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 350 000	165 275,13	12,2
D	SUMA [-A+B+C]	6 644 068	5 398 951,18	81,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 529 500	4 450 362,82	80,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 500	3 091 687,41	82,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000	2 324 355,07	91,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	567 500	330 262,54	58,2
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	638 000	437 069,80	68,5
II	Zakup towarów i usług	1 364 000	1 057 148,21	77,5
1	materiały i paliwa	201 390	105 893,03	52,6
2	energia	250 000	173 015,76	69,2
3	remonty	90 000	15 964,58	17,7
4	usługi pozostałe	822 610	762 274,84	92,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 000	301 527,20	73,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	1 065 745,82	426,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	1 040 664,02	520,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	223 235,77	111,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 479 500	3 607 852,77	65,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		195 000	131 130,80	67,2
1	środki własne	195 000	131 130,80	67,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 155	23 154,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 996	228 995,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	227 939	227 938,14	100,0
C	Przychody ogółem	5 400 000	5 258 244,88	97,4
I	Przychody własne	640 000	523 820,70	81,8
1	wpływy z działalności	610 000	512 160,70	84,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	11 660,00	38,9
II	Dotacje	4 645 000	4 627 927,96	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 555 000	4 555 000,00	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	75 000	57 927,96	77,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	115 000	106 496,22	92,6
D	SUMA [-A+B+C]	5 605 841	5 464 085,63	97,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 400 000	5 045 328,66	93,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 000	3 155 560,76	92,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000	2 443 419,60	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	255 383,00	85,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	567 000	456 758,16	80,6
II	Zakup towarów i usług	1 619 600	1 584 096,51	97,8
1	materiały i paliwa	844 600	831 606,67	98,5
2	energia	42 000	39 642,70	94,4
3	remonty	15 000	1 014,75	6,8
4	usługi pozostałe	718 000	711 832,39	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	357 400	305 671,39	85,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	800 000	244 615,77	30,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	780 000	239 236,80	30,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	8 875,91	11,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 680 000	4 809 588,80	102,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		230 000	180 186,85	78,3
1	środki własne	230 000	180 186,85	78,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	19,25	81,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 882	106 881,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 723 399	1 723 398,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 679 787	1 679 786,58	100,0
C	Przychody ogółem	8 894 804	8 894 804,53	100,0
I	Przychody własne	2 395 566	2 395 566,06	100,0
1	wpływy z działalności	2 176 383	2 176 382,99	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	219 183	219 183,07	100,0
II	Dotacje	6 429 714	6 429 714,15	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 377 000	6 377 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	11 714	11 714,15	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	69 524	69 524,32	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 511 321	10 511 320,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 559 547	8 559 540,21	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 943	4 038 940,86	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 609	2 987 608,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 866	453 864,82	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	597 468	597 467,51	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 261 471	4 261 467,22	100,0
1	materiały i paliwa	209 423	209 422,10	100,0
2	energia	567 181	567 179,58	100,0
3	remonty	298 076	298 075,23	100,0
4	usługi pozostałe	3 186 791	3 186 790,31	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	259 133	259 132,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 836 195	1 836 194,93	100,0
1	należności wymagalne	1 771	1 771,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 680 134	1 680 133,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	207 141	207 140,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 930 493	6 930 486,27	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		360 200	360 200,00	100,0
1	środki własne	360 200	360 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	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:	89 279	89 278,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 545 462	1 545 461,71	100,0
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 543 617	1 543 616,71	100,0
C	Przychody ogółem	5 950 000	6 097 066,00	102,5
I	Przychody własne	610 000	752 866,00	123,4
1	wpływy z działalności	500 000	611 866,00	122,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	141 000,00	128,2
II	Dotacje	5 330 000	5 330 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 330 000	5 330 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	14 200,00	142,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 406 183	7 553 249,58	102,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 950 000	6 105 000,00	102,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 500	3 428 000,00	92,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 500	2 195 000,00	83,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	732 000,00	122,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	496 000	501 000,00	101,0
II	Zakup towarów i usług	2 233 500	2 677 000,00	119,9
1	materiały i paliwa	220 000	204 000,00	92,7
2	energia	210 000	206 000,00	98,1
3	remonty	100 000	37 000,00	37,0
4	usługi pozostałe	1 703 500	2 230 000,00	130,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 616 965,84	225,8
1	należności wymagalne	0	3 089,92	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 613 875,92	230,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	69 800,00	46,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 384 000	4 557 834,16	84,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	19,40	84,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 674 478	1 674 477,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	85 647	85 646,22	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 662 329	2 662 328,63	100,0
1	należności wymagalne	1 493 455	1 493 454,16	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 168 875	1 168 874,47	100,0
C	Przychody ogółem	21 397 098	21 680 685,83	101,3
I	Przychody własne	2 800	3 294,52	117,7
1	wpływy z działalności	2 800	3 294,52	117,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	21 226 298	21 226 298,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 191 298	20 191 298,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	857 000	857 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	178 000	178 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	168 000	451 093,31	268,5
D	SUMA [-A+B+C]	22 384 949	22 668 537,15	101,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	20 463 653	21 513 967,55	105,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 166 067	14 166 065,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 921 845	11 921 843,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	79 348	79 347,49	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 164 874	2 164 873,74	100,0
II	Zakup towarów i usług	5 846 177	6 054 137,35	103,6
1	materiały i paliwa	2 682 778	2 845 923,03	106,1
2	energia	727 983	770 573,96	105,9
3	remonty	505 049	505 047,78	100,0
4	usługi pozostałe	1 930 367	1 932 592,58	100,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	11 943,49	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	451 409	1 281 821,59	284,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 727 146	3 289 081,94	190,4
1	należności wymagalne	1 300 000	2 820 838,53	217,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	427 146	435 911,45	102,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 953	70 313,46	1 419,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	18 741 460	18 295 199,07	97,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 396 188	1 327 430,97	95,1
1	środki własne	73 688	73 688,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 322 500	1 253 742,97	94,8
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	117,78	91,3

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	1 344 332 459	1 320 545 060,14	98,2	59 581 518	58 208 207,55	97,7	1 403 913 977	1 378 753 267,69	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 592 628	18 274 789,50	98,3	14 605 655	13 569 208,33	92,9	33 198 283	31 843 997,83	95,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	211 912 176	199 965 416,76	94,4	1 884 315	1 749 749,29	92,9	213 796 491	201 715 166,05	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 510 880	11 301 431,99	98,2	684 387	683 608,01	99,9	12 195 267	11 985 040,00	98,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 875	10 874,60	100,0				10 875	10 874,60	100,0
EDUKACJA	865 497 945	859 451 638,55	99,3	30 646 494	30 543 241,85	99,7	896 144 439	889 994 880,40	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	88 680 767	87 699 613,63	98,9	49 900	49 511,93	99,2	88 730 667	87 749 125,56	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	41 696 798	41 656 957,33	99,9	1 322 500	1 253 742,97	94,8	43 019 298	42 910 700,30	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 136 919	14 040 873,32	99,3	4 205 056	4 187 048,19	99,6	18 341 975	18 227 921,51	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 310 500	1 293 067,18	98,7				1 310 500	1 293 067,18	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 462 971	86 458 952,13	95,6	6 183 211	6 172 096,98	99,8	96 646 182	92 631 049,11	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	391 445,15	75,3				520 000	391 445,15	75,3

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	1 344 332 459	1 320 545 060,14	98,2	447 442 215	439 479 414,86	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 592 628	18 274 789,50	98,3	18 592 628	18 274 789,50	98,3
Drogi i mosty	18 592 628	18 274 789,50	98,3	18 592 628	18 274 789,50	98,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>17 244 901</i>	<i>16 940 537,79</i>	<i>98,2</i>	<i>17 244 901</i>	<i>16 940 537,79</i>	<i>98,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	16 999 772	16 696 668,77	98,2	16 999 772	16 696 668,77	98,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	245 129	243 869,02	99,5	245 129	243 869,02	99,5
Oświetlenie ulic	1 076 986	1 064 192,78	98,8	1 076 986	1 064 192,78	98,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	18 460,28	71,0	26 000	18 460,28	71,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 050 986	1 045 732,50	99,5	1 050 986	1 045 732,50	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>270 741</i>	<i>270 058,93</i>	<i>99,7</i>	<i>270 741</i>	<i>270 058,93</i>	<i>99,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	211 912 176	199 965 416,76	94,4	4 706 300	3 803 235,61	80,8
Gospodarka przestrzenna	373 870	0,00	0,0	373 870	0,00	0,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>356 870</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>356 870</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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	198 975 892	189 177 725,63	95,1	51 053	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	23 150 613	20 653 560,98	89,2	1 000	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 514 326	9 740 275,03	92,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	54 717 898	53 588 214,43	97,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	110 382 370	105 135 897,05	95,2			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>145 632</i>	<i>46 863,00</i>	<i>32,2</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	65 053	12 915,14	19,9	50 053	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 425 847	3 068 203,51	89,6	3 425 847	3 068 203,51	89,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	71 400	47 830,11	67,0	71 400	47 830,11	67,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 354 447	3 020 373,40	90,0	3 354 447	3 020 373,40	90,0
Pozostały zasób komunalny	9 136 567	7 719 487,62	84,5	855 530	735 032,10	85,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 871 721	3 077 019,28	79,5	0	0,00	-
Remonty lokali użytkowych	4 342 428	3 842 823,41	88,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	922 418	799 644,93	86,7	855 530	735 032,10	85,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 510 880	11 301 431,99	98,2	10 607 380	10 412 483,17	98,2
Utrzymanie porządku i czystości	7 192 767	7 124 254,13	99,0	7 192 767	7 124 254,13	99,0
Oczyszczanie miasta	5 870 537	5 825 111,45	99,2	5 870 537	5 825 111,45	99,2
Zimowe oczyszczanie ulic	1 661 437	1 631 104,59	98,2	1 661 437	1 631 104,59	98,2
Letnie oczyszczanie ulic	4 168 600	4 153 651,86	99,6	4 168 600	4 153 651,86	99,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 500	40 355,00	99,6	40 500	40 355,00	99,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>11 076,04</i>	<i>92,3</i>	<i>12 000</i>	<i>11 076,04</i>	<i>92,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>1 063 000</i>	<i>1 057 944,02</i>	<i>99,5</i>	<i>1 063 000</i>	<i>1 057 944,02</i>	<i>99,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>59 000</i>	<i>58 604,00</i>	<i>99,3</i>	<i>59 000</i>	<i>58 604,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 230</i>	<i>12 074,00</i>	<i>91,3</i>	<i>13 230</i>	<i>12 074,00</i>	<i>91,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>175 000</i>	<i>159 444,62</i>	<i>91,1</i>	<i>175 000</i>	<i>159 444,62</i>	<i>91,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 614	106 334,49	64,6	164 614	106 334,49	64,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	133 480	91 543,22	68,6	133 480	91 543,22	68,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	31 134	14 791,27	47,5	31 134	14 791,27	47,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	3 719 299	3 651 467,19	98,2	3 230 499	3 165 309,17	98,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 023 199</i>	<i>1 010 298,54</i>	<i>98,7</i>	<i>534 399</i>	<i>524 140,52</i>	<i>98,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 690 100</i>	<i>2 636 218,65</i>	<i>98,0</i>	<i>2 690 100</i>	<i>2 636 218,65</i>	<i>98,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>4 950,00</i>	<i>82,5</i>	<i>6 000</i>	<i>4 950,00</i>	<i>82,5</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>434 200</i>	<i>419 376,18</i>	<i>96,6</i>	<i>19 500</i>	<i>16 585,38</i>	<i>85,1</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>429 200</i>	<i>414 376,18</i>	<i>96,5</i>	<i>14 500</i>	<i>11 585,38</i>	<i>79,9</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
Obrona narodowa i cywilna	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
Kwalifikacja wojskowa	10 875	10 874,60	100,0	10 875	10 874,60	100,0
EDUKACJA	865 497 945	859 451 638,55	99,3	225 778 447	223 617 004,07	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	833 659 206	828 309 817,79	99,4	225 158 447	223 062 380,64	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>183 789 994</i>	<i>182 813 822,83</i>	<i>99,5</i>	<i>74 141 042</i>	<i>73 898 497,28</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	109 906 041	109 171 892,68	99,3	257 089	256 567,13	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 883 953	73 641 930,15	99,7	73 883 953	73 641 930,15	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>7 047 484</i>	<i>7 000 463,77</i>	<i>99,3</i>	<i>749 116</i>	<i>740 967,37</i>	<i>98,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 298 368	6 259 496,40	99,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	749 116	740 967,37	98,9	749 116	740 967,37	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 384 172</i>	<i>3 302 093,48</i>	<i>97,6</i>	<i>1 745 276</i>	<i>1 742 276,55</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 638 896	1 559 816,93	95,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 745 276	1 742 276,55	99,8	1 745 276	1 742 276,55	99,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>209 132 794</i>	<i>208 161 095,48</i>	<i>99,5</i>	<i>40 994 736</i>	<i>40 916 730,42</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	168 152 598	167 257 865,06	99,5	14 540	13 500,00	92,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	40 980 196	40 903 230,42	99,8	40 980 196	40 903 230,42	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>141 895 166</i>	<i>141 474 725,44</i>	<i>99,7</i>	<i>17 040 328</i>	<i>17 015 748,41</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	124 928 694	124 532 832,46	99,7	73 856	73 855,43	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 966 472	16 941 892,98	99,9	16 966 472	16 941 892,98	99,9
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>17 661 357</i>	<i>17 565 270,09</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>2 009 728</i>	<i>2 002 855,54</i>	<i>99,7</i>	<i>2 009 728</i>	<i>2 002 855,54</i>	<i>99,7</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 009 728	2 002 855,54	99,7	2 009 728	2 002 855,54	99,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>23 456 666</i>	<i>23 336 090,59</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>10 148 703</i>	<i>10 075 832,94</i>	<i>99,3</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 148 703	10 075 832,94	99,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>17 693 916</i>	<i>17 613 572,98</i>	<i>99,5</i>	<i>5 162 662</i>	<i>5 162 659,79</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>725 100</i>	<i>698 684,04</i>	<i>96,4</i>			
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	<i>3 707 000</i>	<i>2 243 194,51</i>	<i>60,5</i>	<i>3 707 000</i>	<i>2 243 194,51</i>	<i>60,5</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>12 737 989</i>	<i>12 641 473,51</i>	<i>99,2</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 291 269</i>	<i>1 291 264,56</i>	<i>100,0</i>	<i>1 291 269</i>	<i>1 291 264,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>134 244 613</i>	<i>133 675 907,74</i>	<i>99,6</i>	<i>77 714 483</i>	<i>77 481 882,13</i>	<i>99,7</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	56 530 130	56 194 025,61	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	77 714 483	77 481 882,13	99,7	77 714 483	77 481 882,13	99,7
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>56 431 942</i>	<i>56 264 582,85</i>	<i>99,7</i>	<i>67 052</i>	<i>67 051,13</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych techników	56 431 942	56 264 582,85	99,7	67 052	67 051,13	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	6 257 222	6 187 691,60	98,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 257 222	6 187 691,60	98,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 044 091	1 961 195,84	95,9	535 755	499 252,95	93,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 508 336	1 461 942,89	96,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	535 755	499 252,95	93,2	535 755	499 252,95	93,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	31 838 739	31 141 820,76	97,8	620 000	554 623,43	89,5
Zarządzanie finansami oświaty	17 851 497	17 830 130,77	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	51 400	42 250,54	82,2	51 400	42 250,54	82,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 312 086	1 283 177,52	97,8	144 400	144 398,89	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 301 055	3 301 055,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	608 872	600 721,56	98,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	644 165	604 923,85	93,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 599 829	1 569 637,59	98,1	305 000	274 986,00	90,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 710 894	1 399 788,95	81,8			
Stypendia za wyniki w nauce	686 484	686 483,40	100,0			
Stypendia socjalne	247 220	76 001,42	30,7			
Dożywianie uczniów	501 190	387 898,50	77,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	276 000	249 405,63	90,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 000 263	3 751 456,98	93,8	119 200	92 988,00	78,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 497 966	1 400 095,76	93,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 502 297	2 351 361,22	94,0	119 200	92 988,00	78,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	758 678	758 678,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	88 680 767	87 699 613,63	98,9	52 320 586	52 038 839,64	99,5
Programy zdrowotne	2 950 024	2 915 835,10	98,8	2 950 024	2 915 835,10	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 950 024	2 915 835,10	98,8	2 950 024	2 915 835,10	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 950 024	2 915 835,10	98,8	2 950 024	2 915 835,10	98,8
Polityka społeczna	37 759 883	37 340 945,76	98,9	11 380 751	11 347 294,73	99,7
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 867	10 865,52	100,0	8 000	7 999,32	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 200	1 774,77	80,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	1 774,77	80,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 175 384	7 139 629,86	99,5	6 798 915	6 774 138,31	99,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	19 539 633	19 476 313,62	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 649 568	2 627 421,23	99,2	1 527 241	1 522 118,53	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 358 396	1 119 993,89	82,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 101 595	3 096 999,87	99,9	3 046 595	3 043 038,57	99,9
Dożywianie	3 867 947	3 867 947,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 268 947	3 268 947,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	599 000	599 000,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	54 293	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 970 860	47 442 832,77	98,9	37 989 811	37 775 709,81	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	9 448 493	9 149 123,75	96,8		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	31 412 665	31 322 444,63	99,7	31 412 665	31 322 444,63	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 104 386	5 991 323,35	98,1	6 104 386	5 991 323,35	98,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 005 316	979 941,04	97,5	472 760	461 941,83	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	41 696 798	41 656 957,33	99,9	41 696 798	41 656 957,33	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 141 800	1 116 775,23	97,8	1 141 800	1 116 775,23	97,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 141 800	1 116 775,23	97,8	1 141 800	1 116 775,23	97,8
Działalność kulturalna	40 519 798	40 519 798,00	100,0	40 519 798	40 519 798,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	19 471 500	19 471 500,00	100,0	19 471 500	19 471 500,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 179 500	3 179 500,00	100,0	3 179 500	3 179 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 570 000	4 570 000,00	100,0	4 570 000	4 570 000,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 392 000	6 392 000,00	100,0	6 392 000	6 392 000,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 330 000	5 330 000,00	100,0	5 330 000	5 330 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	21 048 298	21 048 298,00	100,0	21 048 298	21 048 298,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	21 048 298	21 048 298,00	100,0	21 048 298	21 048 298,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 200	20 384,10	57,9	35 200	20 384,10	57,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 200	20 384,10	57,9	35 200	20 384,10	57,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 136 919	14 040 873,32	99,3	2 227 500	2 208 653,74	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 519 094	11 443 675,82	99,3		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 519 094	11 443 675,82	99,3		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 617 825	2 597 197,50	99,2	2 227 500	2 208 653,74	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 095 300	1 094 287,15	99,9	785 000	784 346,39	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 497 525	1 477 910,35	98,7	1 417 500	1 399 307,35	98,7
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	1 310 500	1 293 067,18	98,7	1 310 500	1 293 067,18	98,7
Promocja miasta	1 310 500	1 293 067,18	98,7	1 310 500	1 293 067,18	98,7
Promocja krajowa	1 292 642	1 279 305,92	99,0	1 292 642	1 279 305,92	99,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	209 800	205 812,41	98,1	209 800	205 812,41	98,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	112 000	111 863,53	99,9	112 000	111 863,53	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	970 842	961 629,98	99,1	970 842	961 629,98	99,1
Współpraca regionalna	6 500	2 403,76	37,0	6 500	2 403,76	37,0
Współpraca międzynarodowa	11 358	11 357,50	100,0	11 358	11 357,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 462 971	86 458 952,13	95,6	89 671 201	85 772 064,87	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	86 905 002	82 968 987,78	95,5	86 117 256	82 286 062,92	95,6
Utrzymanie stanowisk pracy	70 374 237	67 279 064,57	95,6	70 374 237	67 279 064,57	95,6
Fundusz wynagrodzeń	69 873 044	66 849 446,15	95,7	69 873 044	66 849 446,15	95,7
Wydatki na rzecz pracownika	501 193	429 618,42	85,7	501 193	429 618,42	85,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	16 530 765	15 689 923,21	94,9	15 743 019	15 006 998,35	95,3
Remonty bieżące w budynkach	381 760	376 256,09	98,6	377 910	372 413,57	98,5
Utrzymanie Urzędu	10 048 335	9 533 641,96	94,9	9 334 439	8 924 559,62	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa informatyczna	2 856 482	2 604 397,85	91,2	2 856 482	2 604 397,85	91,2
Obsługa teletechniczna	182 448	175 400,42	96,1	182 448	175 400,42	96,1
Obsługa kancelaryjna	1 044 400	1 025 569,81	98,2	1 044 400	1 025 569,81	98,2
Obsługa medialna	30 000	27 713,14	92,4	30 000	27 713,14	92,4
Ochrona osób i mienia	1 987 340	1 946 943,94	98,0	1 917 340	1 876 943,94	97,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 557 969	3 489 964,35	98,1	3 553 945	3 486 001,95	98,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>995 024</i>	<i>974 623,27</i>	<i>97,9</i>	<i>992 000</i>	<i>971 640,34</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>18 900</i>	<i>14 049,09</i>	<i>74,3</i>	<i>17 900</i>	<i>13 069,62</i>	<i>73,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>125 000</i>	<i>123 883,78</i>	<i>99,1</i>	<i>125 000</i>	<i>123 883,78</i>	<i>99,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>1 052 891</i>	<i>1 048 193,04</i>	<i>99,6</i>	<i>1 052 891</i>	<i>1 048 193,04</i>	<i>99,6</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>8 850</i>	<i>8 850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 850</i>	<i>8 850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>683 037</i>	<i>681 412,11</i>	<i>99,8</i>	<i>683 037</i>	<i>681 412,11</i>	<i>99,8</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>674 267</i>	<i>638 953,06</i>	<i>94,8</i>	<i>674 267</i>	<i>638 953,06</i>	<i>94,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	391 445,15	75,3	520 000	391 445,15	75,3
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>520 000</i>	<i>391 445,15</i>	<i>75,3</i>	<i>520 000</i>	<i>391 445,15</i>	<i>75,3</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>520 000</i>	<i>391 445,15</i>	<i>75,3</i>	<i>520 000</i>	<i>391 445,15</i>	<i>75,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	59 581 518	58 208 207,55	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 605 655	13 569 208,33	92,9
<i>Drogi i mosty</i>	14 605 655	13 569 208,33	92,9
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	205 752	205 751,24	100,0
Przebudowa ul. Jadźwingów	3 056 088	2 309 536,87	75,6
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	290 161	290 161,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	900 953	900 952,89	100,0
Poprawa układu drogowego	2 843 596	2 843 595,50	100,0
Przebudowa ul. Spartańskiej	4 878 040	4 878 039,89	100,0
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	1 407 480	1 407 479,69	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	854 120	564 227,00	66,1
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	68 727	68 726,25	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ulicy Potoki - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ulicy Szturmowej - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	50 000	50 000,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę części dróg: 1 KDL i 3 KDL wg MPZP rej. skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P wg MPZP rej. Pod Skocznią - cz. I - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 884 315	1 749 749,29	92,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 437 790	1 316 883,10	91,6
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	1 216 449	1 215 643,63	99,9
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	150 000	29 927,13	20,0
Modernizacja instalacji hydrantowej budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9	71 341	71 312,34	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	446 525	432 866,19	96,9
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	149 447	149 446,44	100,0
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	15 000	14 391,00	95,9
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębem 1-03-01 stanowiąca podwórko pomiędzy budynkami lwicka 47b, Sielecka 50	251 000	242 698,90	96,7
Wykonanie chodnika w miejscu przebiegu przy ul. Powiśkiej 74	20 000	15 252,00	76,3
Wykonanie chodnika na terenie ograniczonym ulicami Puławska, Japońska i al. Niepodległości	11 078	11 077,85	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 387	683 608,01	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	684 387	683 608,01	99,9
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	597 009	596 230,01	99,9
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	56 008	56 008,00	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojkiej	31 370	31 370,00	100,0
EDUKACJA	30 646 494	30 543 241,85	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 646 494	30 543 241,85	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	75 000	74 512,52	99,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	31 500	31 500,00	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 063 671	1 063 671,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	997 878	973 901,17	97,6
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	809 600	809 600,00	100,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	96 792	43 605,70	45,1
Zakupy inwestycyjne dla techników	22 800	22 728,88	99,7
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	5 127 459	5 127 459,00	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	26 999	26 998,50	100,0
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	3 178 169	3 178 168,60	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	441 987	441 985,00	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	390 691	390 690,61	100,0
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	6 226 091	6 226 091,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	1 594 128	1 594 127,86	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	1 414 841	1 414 841,00	100,0
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	239 128	239 127,91	100,0
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	1 722 088	1 722 088,00	100,0
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8	1 228 370	1 228 370,00	100,0
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	928 224	904 464,51	97,4
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	61 828	61 827,18	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8	903 923	903 922,71	100,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	98 400	98 400,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	138 830	138 830,00	100,0
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	28 905	28 905,00	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	2 225 645	2 225 645,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	58 665	58 665,00	100,0
Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97	14 625	14 624,70	100,0
Zakup i montaż aparatu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. J. Bytnara 19	30 853	30 852,09	100,0
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół podstawowych	90 778	90 614,10	99,8
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przedszkoli	26 876	26 875,50	100,0
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach techników	57 944	57 944,00	100,0
Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Technikum Ekonomicznego nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie 13	57 000	56 821,16	99,7
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół branżowych I i II stopnia	14 514	14 514,00	100,0
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach liceów ogólnokształcących	57 197	57 195,60	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 28 przy ul. Naruszewicza 15	876 000	875 999,99	100,0
Zakup i montaż systemu monitoringu w CLXIV LO przy ul. Chełmskiej 23	29 095	29 054,56	99,9
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	50 000	50 000,00	100,0
Zakup i montaż filtra na basenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8	189 000	188 620,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	1 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 900	49 511,93	99,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>49 900</i>	<i>49 511,93</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	49 900	49 511,93	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 322 500	1 253 742,97	94,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 322 500</i>	<i>1 253 742,97</i>	<i>94,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	861 000	861 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)	461 500	392 742,97	85,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 205 056	4 187 048,19	99,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 205 056</i>	<i>4 187 048,19</i>	<i>99,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	57 827	57 813,80	100,0
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	927 515	927 512,96	100,0
Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	1 557 841	1 550 424,94	99,5
Budowa bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	769 489	769 488,63	100,0
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	575 504	575 503,64	100,0
Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500	298 924,22	96,6
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	7 380	7 380,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 183 211	6 172 096,98	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>6 183 211</i>	<i>6 172 096,98</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1 512 203	1 501 089,65	99,3
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	4 634 132	4 634 131,93	100,0
Wykonanie oznakowania budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Marynarskiej 19A	36 876	36 875,40	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	230 768 517	346 053 284,74	150,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	214 001 852	289 528 627,09	135,3%
	92,73%	83,67%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	83 573,22	83,6%
	0,05%	0,03%	
Dochody z mienia	142 378 992	190 282 570,07	133,6%
	66,53%	65,72%	
Pozostałe dochody	71 522 860	99 162 483,80	138,6%
	33,42%	34,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 766 665	56 524 657,65	337,1%
	7,27%	16,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 380 000	47 166 784,88	639,1%
	44,02%	83,44%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 386 665	9 357 872,77	99,7%
	55,98%	16,56%	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	230 768 517	346 053 284,74	150,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	214 001 852	289 528 627,09	135,3%
Struktura	92,73%	83,67%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	214 001 852	289 528 627,09	135,3%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	83 573,22	83,6%
Struktura	0,05%	0,03%	
z tego:			
<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>55 410,25</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.			
<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>28 162,97</u>	<u>28,2%</u>
Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp. 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.			
II Dochody z mienia (100%)	142 378 992	190 282 570,07	133,6%
Struktura	66,53%	65,72%	
z tego:			
<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 010 000</u>	<u>71 999 195,69</u>	<u>160,0%</u>
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	5 038 238,62	50382,4%
Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego 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	66 665 378,47	148,1%
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	295 578,60	-
z tego:			
- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		295 578,60	
<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>615 792</u>	<u>1 284 461,46</u>	<u>208,6%</u>
Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>96 753 200</u>	<u>116 998 912,92</u>	<u>120,9%</u>
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	46 680 000	48 819 562,81	104,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 000 000	30 628 313,39	113,4%
Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
Wpływy z najmu garaży	3 100 000	3 583 732,57	115,6%
Wpływy z dzierżawy gruntów	18 440 000	31 904 139,21	173,0%
Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 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.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	80 000	135 503,99	169,4%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 453 200	1 927 660,95	132,6%
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 502 944,34	
- dzierżawa jednorazowa		112 204,17	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		312 512,44	
III Pozostałe dochody	71 522 860	99 162 483,80	138,6%
Struktura dochodów	33,42%	34,25%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	283 424	1 552 647,09	547,8%
z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
• od osób prawnych	150 000	153 433,84	102,3%
• od osób fizycznych	20 000	46 782,40	233,9%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	113 424	1 352 430,85	1192,4%
Wpływy z różnych opłat	2 703 000	3 925 907,62	145,2%
w tym:			
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	433 000	586 508,61	
z tego:			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 592,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 000	375 792,41	
w tym:			
• zwrot kosztów upomnień		148 576,03	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		97 889,70	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		89 861,61	
Wpływy z różnych opłat	350 000	203 124,20	
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		192 219,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		10 836,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		69,20	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	3 339 399,01	
Opłaty 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.			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	8 269,73	-
Pozostałe odsetki	2 311 500	6 150 144,55	266,1%
Wpływy z różnych dochodów	6 024 400	15 268 436,28	253,4%
z tego:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 324 000	6 285 673,77	
Wpływy z różnych dochodów	3 700 400	8 982 762,51	
w tym:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		6 180 731,74	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 196 352,23	
• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych		546 412,70	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	308 000	624 563,75	202,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 000	624 563,75	
	Zwroty dotacji	801 555	801 559,07	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	801 555	801 559,07	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	145 173,90	-
	Wpływy z usług	59 090 981	70 685 781,81	119,6%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	57 091 581	67 386 295,40	118,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 999 400	3 299 486,41	165,0%
	w tym:			
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 423 225,23	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 245 300,78	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		594 310,00	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		36 650,40	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 766 665	56 524 657,65	337,1%
	Struktura	7,27%	16,33%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 380 000	47 166 784,88	639,1%
	Struktura	44,02%	83,44%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 380 000	13 456 330,52	182,3%
	Struktura dochodów	100,00%	28,53%	
	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		588 250,76	
	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		9 859 903,29	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 008 176,47	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	33 710 454,36	-
	Struktura dochodów	0,00%	71,47%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	33 678 137,06	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	0	33 678 137,06	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	0	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Puławska	0	26 440 191,20	
	powierzchnia [m ²]	0	5 199	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - zamiana nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	w rej. ul. Kwitnących Jabłoni, dz. 30/26, 30/28 z obręb 1-02-34	0	4 430 754,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 180	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej.			
	adres nieruchomości nr 3			
	w rej. ul. Różeckiego, Łowickiej, Dąbrowskiego i Kieleckiej			
	dz. 108/19, 108/20, 108/21, 108/22, 108/24, 108/25, 108/26, 108/27, 108/28,	0	2 093 891,37	
	108/29, 108/30, 108/31, 108/32, 85/16, 85/17 z obręb 1-01-17			
	powierzchnia [m ²]	0	40 875	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Jaśminowa, dz. 8/3 z obręb 1-02-32	0	652 300,49	
	powierzchnia [m ²]	0	2 557	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - zniesienie współwłasności.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wita Stwosza 10, dz. 136 z obręb 1-04-06	0	61 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	19	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	3,03	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		3,03	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	32 314,27	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		32 314,27	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 386 665	9 357 872,77	99,7%
	Struktura	55,98%	16,56%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 386 665	9 357 872,77	99,7%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego	1 455 000	1 455 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów	1 430 078	1 430 078,00	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznią - części I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD	878 400	878 400,00	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej	849 832	849 832,00	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych	781 888	781 887,30	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej, publicznej klasy „D” na odcinku od ul. Niedźwiedziej do al. Wilanowskiej	715 541	715 541,00	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 22KDD w obrębie placu miejskiego 5KP-P	574 263	574 262,85	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę i budowę drogi odcinka ul. Komputerowej (5KDL, 6KDD) oraz odcinka drogi 4KDL	489 888	489 888,00	
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej	489 568	489 568,00	
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16KDD - rozliczenie z deweloperami	488 832	488 832,00	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12	456 000	456 000,00	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835	378 835,30	
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsosińskiej	261 260	261 259,37	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD	137 280	137 280,00	
• zwrot wpłaconej waloryzacji w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1576/2023 z dnia 30.03.2023 r., w której została utrzymana w obrocie prawnym Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 370/GK/SP/IV/2016 z dnia 25.05.2016 r. orzekająca o ustaleniu odszkodowania na rzecz Pana Daniela Krafy za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Bukowińskiej / Al. Wilanowskiej, stanowiącą dz. ew. nr 40/44 z obrębu 1-02-36 o powierzchni 75 m 2, powstałą z podziału działki nr 46/28 uregulowanej w KW nr WA2M/00509099/9	0	-28 791,05	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	18 592 628	18 274 789,50	98,3%	
Drogi i mosty - program 2	18 592 628	18 274 789,50	98,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	17 244 901	16 940 537,79	98,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	16 999 772	16 696 668,77	98,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	737 784			
- długość ogółem (km)	125			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	15 869 866	15 580 947,16	98,2%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 360	9 936 045	9 936 030,73	100,0%
- bitumicznych (m²)	6 360	9 936 045	9 936 030,73	100,0%
usuwanie bieżących awarii		1 410 510	1 410 507,29	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 012 998	1 012 837,35	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	964	927 758	643 187,91	69,3%
remonty i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		626 826	626 761,78	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 072	518 078	518 011,91	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dróg gminnych		359 566	359 566,00	100,0%
wypłata zasądzonego odszkodowania z tytułu nieterminowej zapłaty za remont nakładek asfaltowo-betonowych na ulicach gminnych		237 546	237 545,00	100,0%
odszkodowanie za nieruchomości położoną przy ul. Bukietowej / Al. Wilanowskiej, przejętą pod budowę drogi gminnej		179 925	179 925,00	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		177 357	177 356,60	100,0%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej		77 935	77 903,05	100,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych		59 227	59 160,00	99,9%
koordynacja wykonania i przejęcia 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%
opłata od pozwu o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej rozbudowy ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej		44 719	44 719,00	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		34 658	34 446,77	99,4%
rozbiora budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych		32 046	31 907,70	99,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 696	6 674,40	99,7%
wkład własny w ramach wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za wypadki na drogach gminnych		6 500	2 931,62	45,1%
zakup tablic informacyjnych		2 500	2 500,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		1 468	1 468,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		168 308	168 307,05	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	1 129 906	1 115 721,61	98,7%	
Kalkulacja:				
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych		434 231	427 573,72	98,5%
projekty budżetu obywatelskiego		695 675	688 147,89	98,9%
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	245 129	243 869,02	99,5%	
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		76 199	76 196,04	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		74 244	74 218,20	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	313	43 795	43 747,21	99,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		38 573	38 425,20	99,6%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		8 363	8 327,57	99,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		1 955	1 954,80	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za wypadki na drogach wewnętrznych		1 500	500,00	33,3%
koszty postępowań sądowych		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 076 986	1 064 192,78	98,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	18 460,28	71,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	26 000	18 460,28	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 050 986	1 045 732,50	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	427 789	427 788,67	100,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	341 667	341 414,95	99,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	241 780	236 778,88	97,9%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu latarni elektrycznych	31 700	31 700,00	100,0%
nadzory inwestorskie przy remontach oświetlenia ulic, placów i dróg	8 050	8 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	270 741	270 058,93	99,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji robót budowlanych na drogach gminnych	115 803	115 800,81	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	99 138	99 138,00	100,0%
opracowania geodezyjne	26 510	26 510,00	100,0%
inwentaryzacja dróg rowerowych, kontrapasów i kontraruchów rowerowych	15 990	15 990,00	100,0%
wykonanie audytu bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Modzelewskiego i Orzyckiej	12 300	12 300,00	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	210,00	42,0%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	110,12	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 912 176	199 965 416,76	94,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	373 870	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	356 870	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>			
odsetki	151 870	0,00	0,0%
koszty sądowe	102 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	100 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	3 000	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 i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	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	198 975 892	189 177 725,63	95,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	23 150 613	20 653 560,98	89,2%
<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	11 876		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	851		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	321		
	10 704		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 808 444		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	13 598 194	12 591 826,10	92,6%
- sprzątanie	5 800 000	5 198 663,93	89,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 883 220	3 869 414,29	99,6%
- usługi kancelarii prawnych	1 391 770	1 279 704,93	91,9%
- usługi pocztowe	487 800	411 354,78	84,3%
- usługi, w tym m.in. dorabianie zamków do skrzynek pocztowych, wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	481 260	461 350,98	95,9%
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	393 000	242 777,40	61,8%
- odprowadzanie ścieków	350 000	349 999,71	100,0%
- przeglądy budowlane	350 000	348 118,54	99,5%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	302 000	300 868,52	99,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	108 000	79 407,47	73,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	26 445	26 445,00	100,0%
- transport, przeprowadzki	23 469	22 490,55	95,8%
- odtworzenie, kserowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej	1 230	1 230,00	100,0%
zakup energii	4 376 800	3 538 574,89	80,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, murki oporowe, altany śmietnikowe)	3 088 703	3 051 503,95	98,8%
koszty postępowania sądowego	749 800	693 474,13	92,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	638 000	594 156,33	93,1%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	635 000	592 016,44	93,2%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	3 000	2 139,89	71,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	550 000	37 049,35	6,7%
zakup materiałów (m.in. kłódki, flagi, wycieraczki)	95 413	95 412,88	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	46 500	45 513,47	97,9%
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii	3 360	3 352,28	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 443	2 442,68	100,0%
odsetki	400	254,92	63,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
postępowania wyjaśniające dotyczące byłych i przyszłych najemców lokali	1 000	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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 514 326	9 740 275,03	92,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	8		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	373		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	13 916		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	10 475 182	9 710 694,79	92,7%
- remont 220 szt. pustostanów	7 260 000	6 825 403,05	94,0%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 215 182	2 885 291,74	89,7%
ekspertyzy stanu technicznego elementów budynków mieszkalnych	23 344	23 343,33	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 800	6 236,91	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	54 717 898	53 588 214,43	97,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	310,56		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne:	46 629 836	45 896 976,81	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947 328	36 419 249,99	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528 148	2 528 147,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	58 056,64	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 094 360	6 891 522,40	97,1%
inne wydatki:	8 088 062	7 691 237,62	95,1%
zakup usług pozostałych	3 685 826	3 683 972,96	99,9%
zakup energii	1 189 000	929 469,76	78,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 100	920 875,28	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	817 256	817 255,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312 000	312 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 800	247 396,31	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	214 900	147 908,00	68,8%
zakup usług remontowych	213 000	203 685,53	95,6%
szkolenia pracowników	120 000	120 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	118 000	116 290,65	98,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 348	79 347,72	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 172	57 479,02	95,5%
zakup usług zdrowotnych	55 000	54 898,00	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660	659,26	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	110 382 370	105 135 897,05	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 662		
w tym liczba mieszkań	10 704		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	11 439 000	10 689 514,50	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 207 000	4 778 737,76	91,8%
zaliczka remontowa	2 420 000	2 304 218,06	95,2%
zaliczka eksploatacyjna	2 280 000	2 157 040,62	94,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 074 000	1 040 238,03	96,9%
odprowadzanie ścieków	458 000	409 280,03	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	98 943 370	94 446 382,55	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	51 388 969	48 044 015,05	93,5%
zaliczka remontowa	15 966 000	15 677 551,35	98,2%
zaliczka eksploatacyjna	15 204 000	14 835 481,16	97,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 391 000	9 045 034,79	96,3%
odprowadzanie ścieków	6 843 900	6 697 503,30	97,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 501	146 796,90	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	145 632	46 863,00	32,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i scalenie lokali w budynku przy ul. Podchorążych 26 i ul. Sułkowskiej 8	145 632	46 863,00	32,2%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	65 053	12 915,14	19,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 053	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	50 053	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	15 000	12 915,14	86,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000	12 915,14	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 425 847	3 068 203,51	89,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	71 400	47 830,11	67,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	44 000	39 530,11	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	16 600	16 518,04	99,5%
notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa	10 000	9 426,72	94,3%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 400	6 494,40	87,8%
sporządzenie rzutów kondygnacji budynków	5 000	4 999,95	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	1 353,00	45,1%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	1 600	600,00	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	138,00	34,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	27 400	8 300,00	30,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	20 000	6 954,50	34,8%
wyceny nieruchomości	5 400	1 045,50	19,4%
koszty sądowe	2 000	300,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 354 447	3 020 373,40	90,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	2 918 900	2 726 465,00	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot spadkobiercom zmarłej osoby składników masy spadkowej	2 620 000	2 620 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	253 000	81 820,24	32,3%
wyceny służebności gruntowych lub przesyłu	15 600	9 480,00	60,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 590,00	75,9%
opracowania geodezyjne	6 450	6 418,88	99,5%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	5 000	1 107,00	22,1%
odsetki	5 000	48,88	1,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	77 300	46 443,04	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	27 403,20	65,2%
koszty postępowań sądowych	20 000	8 279,88	41,4%
kary i odszkodowania, dotyczące postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	10 000	10 000,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	6 000	6 000,00	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	745,20	24,8%
opłaty notarialne	1 000	14,76	1,5%
opłaty pocztowe	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	350 000	239 218,54	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	215 000	144 002,40	67,0%
zewnętrzna obsługa prawna	135 000	95 216,14	70,5%
<u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	8 247	8 246,82	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami w sprawie o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	8 247	8 246,82	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	9 136 567	7 719 487,62	84,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 871 721	3 077 019,28	79,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 342		
z tego garaże	1 325		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 925 000	1 378 032,58	71,6%
zakup usług	1 008 621	930 187,04	92,2%
- usługi pocztowe	314 672	274 536,52	87,2%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	292 706	267 538,64	91,4%
- usługi kancelarii prawnych	145 000	136 687,08	94,3%
- ochrona mienia	105 000	104 381,95	99,4%
- rozbiora budynków użytkowych	76 875	75 645,00	98,4%
- odprowadzanie ścieków	68 668	65 697,85	95,7%
- ogłoszenia prasowe	5 700	5 700,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	365 984,38	73,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	242 000	227 575,12	94,0%
koszty postępowania sądowego	130 000	109 864,11	84,5%
opłaty notarialne	60 000	59 972,88	100,0%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	6 100	5 403,17	88,6%
<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	4 342 428	3 842 823,41	88,5%
<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. dachów i elewacji wolnostojących budynków użytkowych, bram garaży, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej)			
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	299 812,34	75,0%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	60 350	60 350,00	100,0%
nadzór budowlany	22 140	14 760,00	66,7%
<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	922 418	799 644,93	86,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwałe zarząd	291 000	267 238,97	91,8%
wyceny dla potrzeb ustalenia renty planistycznej	59 310	50 533,00	85,2%
odsetki	20 790	20 787,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	508,53	3,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 000	402,50	5,8%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	4 900	182,11	3,7%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	3 100	840,00	27,1%
opłaty pocztowe	2 000	1 918,80	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa			
wyceny nieruchomości gruntowych w celu określenia wynagrodzenia za przeniesienie własności w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych	63 750	63 708,40	99,9%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	8 000	6 870,00	85,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
zakup energii na potrzeby budowlı wykwaterowanych	1 850	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów			
ochrona mienia	60 000	57 724,83	96,2%
<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 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych			
6 888	6 888,00	100,0%	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 510 880	11 301 431,99	98,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	7 192 767	7 124 254,13	99,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 870 537	5 825 111,45	99,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 661 437	1 631 104,59	98,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 021,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	534 583	534 578,08	100,0%
plużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem	400 022	373 193,82	93,3%
odśnieżanie chodników	387 040	387 038,10	100,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	291 555	291 554,37	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	48 237	44 740,22	92,8%
Letnie oczyszczanie ulic	4 168 600	4 153 651,86	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 021,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	2 383 900	2 375 772,46	99,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 548 100	1 541 954,30	99,6%
oczyszczanie dróg wewnętrznych	236 600	235 925,10	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 500	40 355,00	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	58,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 500	40 355,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	11 076,04	92,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	5 576,04	92,9%
deratyzacja w pasach drogowych ulic	6 000	5 500,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	1 063 000	1 057 944,02	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	1 043 000	1 038 464,02	99,6%
remonty koszy ulicznych	20 000	19 480,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	59 000	58 604,00	99,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	59 000	58 604,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 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	13 230	12 074,00	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 230	12 074,00	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	175 000	159 444,62	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000	103 660,00	94,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	880		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	300		
- kastracja -	200		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	35		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt"	20 000	10 830,00	54,2%
zakup ziarna dla ptaków	1 000	954,72	95,5%
projekty budżetu obywatelskiego	44 000	43 999,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	164 614	106 334,49	64,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	133 480	91 543,22	68,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja, remonty i utrzymanie studni oligoceńskich	77 480	74 174,48	95,7%
zakup energii	40 000	9 442,54	23,6%
badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	15 000	7 429,20	49,5%
opłata za badania laboratoryjne stanu fizykochemicznego wody w ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej 40 na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	1 000	497,00	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	31 134	14 791,27	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych przy Placu Gulgulskiego	22 134	13 734,00	62,0%
zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiorniki wodne przy Placu Gulgulskiego	9 000	1 057,27	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	3 719 299	3 651 467,19	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 023 199	1 010 298,54	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	5,91		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	534 399	524 140,52	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, koszenie i grabienie trawników)	449 373	447 757,83	99,6%
sprzątanie pasów zieleni	65 026	65 022,69	100,0%
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	20 000	11 360,00	56,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	488 800	486 158,02	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	488 800	486 158,02	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 690 100	2 636 218,65	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 34,82 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017 <u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych	1 798 340	1 792 906,98	99,7%
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych	122 560	85 664,50	69,9%
sprzątanie zieleni	66 210	66 207,40	100,0%
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg wewnętrznych	57 000	55 782,13	97,9%
remonty obiektów małej architektury	40 000	37 438,70	93,6%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	2 000	1 000,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	603 990	597 218,94	98,9%
<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	6 000	4 950,00	82,5%
<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	6 000	4 950,00	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	434 200	419 376,18	96,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	429 200	414 376,18	96,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 18 liczba siłowni plenerowych (szt.) 7 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	4 500	1 980,00	44,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - okresowe przeglądy siłowni plenerowych 2 500 1 980,00 79,2% - konserwacja urządzeń siłowni plenerowych 2 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
	10 000	9 605,38	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - naprawa urządzeń siłowni plenerowej 10 000 9 605,38 96,1% <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	414 700	402 790,80	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych 309 700 309 622,27 100,0% - konserwacja urządzeń siłowni plenerowych 39 000 38 960,37 99,9% - okresowe przeglądy placów zabaw 35 300 34 371,76 97,4% - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) 14 000 6 923,37 49,5% - okresowe przeglądy siłowni plenerowych 11 700 11 560,03 98,8% - ekspertyza ornitologiczna 5 000 1 353,00 27,1% <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	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	3 000	3 000,00	100,0%
organizacja prelekcji ekologicznej	2 000	2 000,00	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	10 875	10 874,60	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 875	10 874,60	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 875	10 874,60	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	10 875	10 874,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	865 497 945	859 451 638,55	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	833 659 206	828 309 817,79	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	183 789 994	182 813 822,83	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	109 906 041	109 171 892,68	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	469,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	466,2		
wynagrodzenia i pochodne	93 649 242	93 188 528,43	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 509 786	31 327 412,95	99,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433 256	433 256,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847 061	1 847 061,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 976 319	40 786 553,69	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 969 593	1 969 565,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 632 612	2 632 587,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 162	11 162,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 269 453	14 180 929,09	99,4%
Zakup energii	5 181 205	4 997 529,91	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 864 105	3 864 105,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 454 397	2 423 451,94	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 264 829	2 253 002,42	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	764 270	761 780,57	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641 227	632 743,73	98,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 000	234 959,10	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 825	191 974,36	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 700	87 039,00	87,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 735	80 033,30	89,2%
Zakup usług zdrowotnych	82 890	78 966,86	95,3%
Szkolenia pracowników	61 886	61 142,89	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 807	31 775,90	99,9%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 268	14 266,68	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 094	5 092,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 467	4 467,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 935	3 934,65	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	492,76	16,4%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70	39,05	55,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
	249 819	249 817,13	100,0%
Wykonanie nasadzeń zastępczych oraz odszkodowania, koszty postępowania sądowego i odsetki w związku z wyrokami sądowymi w sprawach o zapłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	7 270	6 750,00	92,8%
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 883 953	73 641 930,15	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	67		
- liczba uczniów	3 615		
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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	7 047 484	7 000 463,77	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 298 368	6 259 496,40	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 612 981	5 584 828,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 643	1 590 984,25	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386	2 386,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 168	10 168,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 844 622	2 837 749,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 015	93 014,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	176 594	176 592,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	886 553	873 935,32	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 192	215 192,00	100,0%
Zakup energii	210 152	204 354,80	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 101	95 854,98	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 928	71 918,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	59 464	58 206,67	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	10 990,08	82,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550	4 809,02	86,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535	4 532,60	99,9%
Szkolenia pracowników	4 495	4 495,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 500,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 795,20	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	18,80	18,8%
<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	749 116	740 967,37	98,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
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	3 384 172	3 302 093,48	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 638 896	1 559 816,93	95,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	104		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 486 242	1 407 184,88	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 050	195 916,77	79,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 522	11 522,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 968	60 968,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 482	832 976,30	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 511	19 508,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 498	56 494,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 211	229 799,09	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 358	54 358,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400	40 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 526	38 520,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 870	18 853,62	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	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	1 745 276	1 742 276,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	146		
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	209 132 794	208 161 095,48	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	168 152 598	167 257 865,06	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 993		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 115,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,5		
wynagrodzenia i pochodne	145 357 078	145 023 776,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 761 466	22 610 969,05	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940 228	1 940 228,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 392 764	8 379 112,38	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 697 415	82 607 672,85	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534 309	1 534 296,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 848 493	5 848 481,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 608	86 607,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 095 795	22 016 409,82	99,6%
Zakup energii	10 264 311	9 827 916,37	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353 598	6 353 598,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 406	1 953 185,90	99,2%
Zakup usług pozostałych	1 779 605	1 717 669,57	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919 587	912 427,69	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	652 403	650 299,54	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 609	286 655,00	96,6%
Zasądzone renty	133 000	132 804,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 438	115 682,93	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 187	90 478,56	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	92 570	88 203,63	95,3%
Szkolenia pracowników	48 604	47 747,91	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 756	29 663,28	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 900	5 148,07	32,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 445	1 159,00	80,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368	1 368,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1 165	1 164,64	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 012	400,00	39,5%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16	16,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	14 540	13 500,00	92,8%
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	40 980 196	40 903 230,42	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	4 093		
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	141 895 166	141 474 725,44	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	124 928 694	124 532 832,46	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 854 838	124 458 977,03	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	9 161		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	723,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,5		
wynagrodzenia i pochodne	110 778 361	110 556 468,12	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 559 815	13 489 313,51	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 237	226 237,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049 083	1 049 083,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 357 846	73 286 751,32	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	822 652	822 645,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 463 811	4 463 801,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 900	20 400,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 278 017	17 198 235,98	99,5%
Zakup energii	5 180 169	5 080 632,21	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596 378	4 596 378,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 478 467	1 461 748,47	98,9%
Zakup usług pozostałych	1 338 573	1 324 878,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520 560	509 453,21	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	491 480	490 379,94	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 650	147 638,00	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 719	87 398,74	94,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 726	58 809,77	92,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 984	52 983,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	49 992	46 134,29	92,3%
Szkolenia pracowników	35 119	32 842,00	93,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 560	9 912,30	93,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 100	3 320,48	41,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	73 856	73 855,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane.			
<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	16 966 472	16 941 892,98	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 - liczba uczniów	12 1 986		
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	17 661 357	17 565 270,09	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 109,0 20,1		
wynagrodzenia i pochodne	15 870 273	15 829 543,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 053	1 642 414,17	98,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 943 696	10 939 810,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500	108 498,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	649 438	649 437,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 525	43 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 461 061	2 445 863,01	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 835	709 835,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	235 733	232 486,39	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 000	215 965,00	99,1%
Zakup energii	194 766	182 635,67	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 960	173 931,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 860	151 843,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 190	38 062,37	51,3%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	11 330,00	99,4%
Szkolenia pracowników	10 880	10 869,25	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960	6 908,70	86,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	1 859,61	74,4%
<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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 009 728	2 002 855,54	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 009 728	2 002 855,54	99,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 151		
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	23 456 666	23 336 090,59	99,5%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 168,2 22,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 199 113	22 080 684,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 192	1 594 585,62	98,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 174 250	16 101 358,14	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 310	95 301,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	933 697	933 686,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 374 664	3 355 753,47	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 313	1 068 313,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 320	121 660,71	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170	61 042,72	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 870	2 830,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580	1 259,56	79,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 148 703	10 075 832,94	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 148 703	10 075 832,94	99,3%
<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)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 041 764	7 982 209,11	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 374	2 855 412,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 602 890	3 563 840,29	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 883	157 881,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	210 371	210 369,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 204 746	1 192 205,58	99,0%
Zakup usług pozostałych	846 330	845 983,28	100,0%
Zakup energii	451 930	450 781,82	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 051	339 051,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 946	208 076,48	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 574	72 097,37	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 284	67 017,75	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 723	56 500,00	94,6%
Szkolenia pracowników	23 400	23 269,45	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 081	9 639,93	79,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 560	8 454,80	80,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 078,52	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 660	5 610,29	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	63,14	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 693 916	17 613 572,98	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 354 245	4 321 125,22	99,2%
remonty w przedszkolach	3 915 248	3 906 958,60	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 963 589	1 958 747,87	99,8%
remonty w technikach	1 290 637	1 256 847,37	97,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	453 419	453 405,83	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	262 070	262 070,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	260 480	260 474,93	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 900	25 617,37	98,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 666	5 666,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	3 034 316	3 034 315,16	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 134 383	1 134 383,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	550 239	550 238,33	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	298 427	298 426,30	100,0%
remonty w technikach	141 447	141 447,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 850	3 850,00	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	725 100	698 684,04	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 707 000	2 243 194,51	60,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	176		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr 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 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	12 737 989	12 641 473,51	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	131,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 113 010	12 018 692,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 656 853	9 586 663,82	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	626 054	626 026,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 830 103	1 806 002,00	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 514	314 514,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	272 430	272 119,82	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 339	20 203,81	99,3%
Zakup usług pozostałych	7 964	7 413,16	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 792	5 790,00	85,2%
Szkolenia pracowników	2 940	2 740,00	93,2%
<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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 291 269	1 291 264,56	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	179		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 291 269	1 291 264,56	100,0%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	134 244 613	133 675 907,74	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	56 530 130	56 194 025,61	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 086 825	11 987 288,18	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 142	3 874 703,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 811 506	5 732 050,57	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 106	180 096,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	351 930	351 909,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 862 141	1 848 528,86	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 732	565 732,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 290	106 949,36	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 959	41 958,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 947,99	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	35 335 309	35 203 891,48	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 486 554	33 357 658,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 021	1 138 130,30	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 643 814	25 550 063,92	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 353	42 349,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 446 580	1 446 566,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 211 786	5 180 548,58	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727 861	1 727 861,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 026	98 921,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	14 850	12 490,00	84,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018	5 016,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 944,00	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
	8 388 015	8 285 257,64	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 978 312	7 879 000,92	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 226	342 462,37	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 092 748	6 001 084,73	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 803	13 801,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	284 546	284 538,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 241 989	1 237 113,90	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 758	319 758,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 700	50 501,79	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 852,48	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245	144,45	4,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	77 714 483	77 481 882,13	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</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			
Prowadzenie techników - zadanie 36	56 431 942	56 264 582,85	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	56 431 942	56 264 582,85	99,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	56 364 890	56 197 531,72	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 598		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne	49 013 097	48 934 773,25	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134 732	6 073 529,65	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 412	133 412,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 180	625 180,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 146 870	32 138 031,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 748	340 746,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 952 487	1 952 484,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	119 500	119 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 560 168	7 551 889,18	99,9%
Zakup energii	2 996 753	2 946 039,54	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946 354	1 946 354,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	866 195	858 515,66	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	638 553	638 199,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	606 090	593 636,12	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 805	139 514,65	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	54 200,00	83,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 945	28 054,73	90,7%
Zakup usług zdrowotnych	19 928	19 927,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 403	16 123,15	98,3%
Szkolenia pracowników	9 880	9 740,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	6 422,95	85,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 400	2 043,75	46,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304	2 304,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 683	1 683,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	67 052	67 051,13	100,0%
Wykonanie nasadzeń zastępczych, wypłata odszkodowania wraz z odsetkami w związku z wyrokiem sądowym w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu oraz opłata od pozwu w sprawie o zapłatę kar umownych.			
<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			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	6 257 222	6 187 691,60	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 257 222	6 187 691,60	98,9%
<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	721		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 345 372	5 306 743,96	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	851 305	818 835,92	96,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 316	28 316,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 724	120 724,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 792	3 247 680,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 285	52 284,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	212 553	212 551,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	826 897	823 851,35	99,6%
Zakup energii	351 741	337 187,23	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 485	204 485,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 262	162 262,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 500	70 398,58	82,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 455	71 455,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400	21 028,38	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 707	6 606,96	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	225,89	22,6%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	800	798,60	99,8%
<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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	2 044 091	1 961 195,84	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 508 336	1 461 942,89	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	1 508 336	1 461 942,89	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	535 755	499 252,95	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	31 838 739	31 141 820,76	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	17 851 497	17 830 130,77	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	85,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 402 608	15 395 414,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 190 044	12 190 043,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	778 881	778 880,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 144	18 144,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 415 539	2 408 346,49	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 204 320	1 204 266,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	453 228	453 222,12	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 807	315 806,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 765	243 765,00	100,0%
Zakup energii	84 600	74 567,36	88,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200	49 401,00	92,9%
Szkolenia pracowników	45 500	45 492,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	20 508,88	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 999,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 593,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 210	3 208,15	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	3 959	3 886,49	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 277,50	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	659	608,99	92,4%
<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	51 400	42 250,54	82,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	45 200	36 960,00	81,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 200	36 960,00	81,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 290,54	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 312 086	1 283 177,52	97,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	1 167 686	1 138 778,63	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	144 400	144 398,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 301 055	3 301 055,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 191 641	3 191 641,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 220		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	109 414	109 414,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	65		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	608 872	600 721,56	98,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	644 165	604 923,85	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz", konkursu umiejętności zawodowych w ramach projektu "SkillsComp: konkursy umiejętności szansą na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	530 696	492 178,31	92,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 670	17 560,60	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 677	14 662,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 993	2 898,60	96,8%
Zakup usług pozostałych	192 400	177 813,32	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 126	149 645,99	91,7%
Nagrody konkursowe	138 100	127 758,94	92,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400	19 399,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	113 469	112 745,54	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 419	3 266,17	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 730,00	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	559	536,17	95,9%
Nagrody konkursowe	39 866	39 311,80	98,6%
Zakup usług pozostałych	34 513	34 512,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 796	31 779,93	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 875	3 874,65	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 599 829	1 569 637,59	98,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 294 829	1 294 651,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	848 946	848 927,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	749 123	749 118,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 823	99 808,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	294 174	294 021,38	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 729	150 722,55	100,0%
Zakup środków żywności	980	980,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	305 000	274 986,00	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 000	4 986,00	99,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	300 000	270 000,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 710 894	1 399 788,95	81,8%
Stypendia za wyniki w nauce	686 484	686 483,40	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	686 484	686 483,40	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	247 220	76 001,42	30,7%
<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	209 634	61 086,65	29,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 386	13 674,77	51,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 200	1 240,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	501 190	387 898,50	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	335 400	275 209,00	82,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 090	98 733,50	66,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	17 700	13 956,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	276 000	249 405,63	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	276 000	249 405,63	90,4%
<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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 000 263	3 751 456,98	93,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 497 966	1 400 095,76	93,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.”			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 487 750	1 390 100,06	93,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 487 750	1 390 100,06	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 216	9 995,70	97,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 716	9 495,70	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 716	1 495,70	87,2%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 502 297	2 351 361,22	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 383 097	2 258 373,22	94,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "My jesteśmy zmianą" - "Radio Europe" - "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli" - "Uczymy się zmieniać świat"		171 790,75 101 337,86 4 050,21 251 419,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1"		242 466,98	
- "Miasta jako źródła informacji"		65 866,39	
- "Robotyka i automatyka-środowisko uczenia się dla przyszłości"		76 006,96	
- "Aktywni i świadomi młodzi obywatele"		69 230,01	
- "W drodze po nowe kompetencje"		102 149,10	
- "Moda, talent kluczem do kariery zawodowej"		7 699,15	
- "Otwarci i gotowi do działania"		223 202,25	
- "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie"		85 191,44	
- "Kształcimy zawodowców z pasją"		223 924,34	
- "Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty"		243 825,73	
- "Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy"		390 212,87	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	119 200	92 988,00	78,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów"		46 494,00	
- "Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów"		46 494,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	758 678	758 678,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	724 853	724 853,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 853	724 853,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	33 825	33 825,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 825	33 825,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 680 767	87 699 613,63	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 950 024	2 915 835,10	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 950 024	2 915 835,10	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 950 024	2 915 835,10	98,8%
<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	2 926 660	2 895 357,41	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacji programów profilaktycznych w formie warsztatów, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 10.500 osób)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	177 000	175 361,85	99,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 270 osób)	171 200	169 361,72	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.000 osób)	121 260	121 054,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	94 975,00	86,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	80 000	79 758,00	99,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	73 000	72 239,71	99,0%
udział w kampaniach profilaktycznych: kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych; kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia skierowana do pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych (liczba odbiorców - 1.400 osób)	58 150	57 630,00	99,1%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 550	49 727,47	98,4%
prowadzenie klubu abstynenckiego	20 000	20 000,00	100,0%
opinie biegłych sądowych konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	7 500	3 720,00	49,6%
koszty sądowe	3 000	1 555,66	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	23 364	20 477,69	87,6%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	23 364	20 477,69	87,6%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	37 759 883	37 340 945,76	98,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 867	10 865,52	100,0%
<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	2 867	2 866,20	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> refundacja środków za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańca Warszawy, przebywającego na terenie innej gminy			
	2 867	2 866,20	100,0%
zadania zlecone	8 000	7 999,32	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	8 000	7 999,32	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	1 774,77	80,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	1 774,77	80,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Agencji Zatrudnienia			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 458,34	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	316,43	45,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 175 384	7 139 629,86	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	118 752	113 107,88	95,2%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118 752	113 107,88	95,2%
zadania zlecone	15 600	15 600,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.362,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 900	10 900,00	100,0%
- zakup sprzętu domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	3 000,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	500,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 041 032	7 010 921,98	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 117	236 783,67	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	242 117	236 783,67	97,8%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	144 095	143 247,67	99,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	62 400	62 400,00	100,0%
	35 622	31 136,00	87,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 798 915	6 774 138,31	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	6 798 915	6 774 138,31	99,6%
- wypłata świadczeń rodzinnych	5 063 680	5 060 040,00	99,9%
	1 735 235	1 714 098,31	98,8%
<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	19 539 633	19 476 313,62	99,7%
<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	4 196		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 141		
zadania własne	19 511 466	19 448 146,70	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	121,39		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,10		
wynagrodzenia i pochodne	17 856 355	17 825 226,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 134 429	14 112 854,09	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 458	935 457,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 570	15 567,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 770 898	2 761 347,95	99,7%
inne wydatki:	1 655 111	1 622 920,26	98,1%
zakup usług pozostałych	418 198	400 175,14	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	360 830	359 259,56	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 090	313 761,06	99,9%
zakup energii	238 000	229 281,12	96,3%
zakup usług remontowych	76 449	75 388,21	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 840	63 662,56	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	59 419,44	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 207	39 206,14	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	32 055	31 944,96	99,7%
podatek od nieruchomości	21 442	21 442,00	100,0%
szkolenia pracowników	18 200	17 525,00	96,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 978,48	99,7%
zakup usług zdrowotnych	5 600	4 876,59	87,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	26 919	26 918,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	9 671	9 670,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	9 671	9 670,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 248	17 248,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	17 248	17 248,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 248	1 248,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 248	1 248,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 649 568	2 627 421,23	99,2%
<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	1 122 327	1 105 302,70	98,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 289,59		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	826 469	825 328,47	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 075	654 629,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 546	44 545,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 848	126 153,50	99,5%
inne wydatki:	295 858	279 974,23	94,6%
zakup środków żywności	88 877	88 785,59	99,9%
zakup energii	72 500	69 827,74	96,3%
zakup usług pozostałych	61 000	49 616,28	81,3%
zakup usług remontowych	32 839	31 540,27	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143	20 142,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 770,75	99,7%
podatek od nieruchomości	4 040	4 040,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 289	2 288,79	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660	1 659,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	450,00	63,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	452,56	75,4%
zakup usług zdrowotnych	400	399,79	99,9%
zadania zlecone	1 527 241	1 522 118,53	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<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 na funkcjonowanie:			
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas"	1 060 171	1 056 148,80	99,6%
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	467 070	465 969,73	99,8%
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 358 396	1 119 993,89	82,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 358 396	1 119 993,89	82,4%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,75		
wynagrodzenia i pochodne	1 291 237	1 054 874,44	81,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 771	830 975,55	80,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 723	55 722,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 743	168 176,20	81,3%
inne wydatki:	67 159	65 119,45	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958	20 956,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	11 057,70	90,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 444,68	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 700	6 700,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 180	5 177,00	99,9%
zakup usług pozostałych	4 433	3 556,40	80,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 828	2 827,07	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 101 595	3 096 999,87	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	162 000	161 142,29	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	135 000	134 996,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące podniesienia kompetencji życiowych i społecznych osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawy funkcjonowania osób dorosłych mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji	75 000	75 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. szkolenia i warsztaty dla rodzin	60 000	59 996,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000	26 146,29	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	27 000	26 146,29	96,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	100 436	100 436,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	100 436	100 436,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	2 839 159	2 835 421,58	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 811 159	2 807 606,57	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz wspólnot lokalnych i seniorów zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących:	880 000	880 000,00	100,0%
- realizacji programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: IX Festiwal Grzesiuka, Sąsiedzkie Sielce, Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie, Sielce Reaktywacja (6.800 osób)	480 000	480 000,00	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 aktywacja, Mokotów silny wiekiem, Kulturalny Mokotów dla seniora (4.250 osób)	400 000	400 000,00	100,0%
działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty tematyczne, pikniki i festyny sąsiedzkie (10.500 osób)	634 259	634 224,59	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, koncerty, zajęcia na siłowni, zajęcia na pływalni, Mokotowska Potańcówka Międzypokoleniowa, Bal Seniora (12.500 osób)	608 400	606 447,98	99,7%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024" (100 osób)	29 900	29 500,00	98,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	16 000	15 750,00	98,4%
projekty budżetu obywatelskiego	642 600	641 684,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000	27 815,01	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z organizacją wolontariatu	25 000	24 975,01	99,9%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	3 000	2 840,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 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			
Dożywianie - zadanie 11	3 867 947	3 867 947,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 268 947	3 268 947,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	48,91		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	199	660 768	660 768,00
- średnia wartość posiłku	18,97		
- średni okres dożywiania (dni)	175		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	489 255	489 255,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	350		
- średni okres dożywiania (dni)	17,92		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	103 077	103 077,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	185		
- średni okres dożywiania (dni)	7,43		
zasiłki celowe na zakup żywności	75		
	2 015 847	2 015 847,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	599 000	599 000,00	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:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	63	249 704	249 704,00
- średnia wartość posiłku	18,87		
- średni okres dożywiania (dni)	210		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	24	28 033	28 033,00
- średnia wartość posiłku	13,12		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	7	3 775	3 775,00
- średnia wartość posiłku	7,93		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zasiłki celowe na zakup żywności			
	317 488	317 488,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	54 293	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	54 293	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	47 970 860	47 442 832,77	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 448 493	9 149 123,75	96,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 656 282	3 622 980,70	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 350,52 zł, liczba świadczeń - 6.012, liczba świadczeniobiorców - 1.157 osób	3 178 202	3 178 192,90	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 286,86 zł, liczba świadczeń - 1.084, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	2 107 304	2 107 303,93	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 258,60 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	310 954	310 954,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 367,05 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	204 040	204 033,00	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 201,59 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	168 480	168 478,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 712,37 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	119 140	119 139,97	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 748,46 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	99 020	99 020,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 262,28 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	74 846	74 846,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 4.828,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	58 751	58 751,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 468,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 485	14 485,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 684 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 500	7 500,00	100,0%
	4 104	4 104,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 591,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 547	3 547,00	100,0%
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 667,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 670	2 670,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 864 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	864	864,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 847 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	847	847,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 485,26 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	228 080	228 072,39	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.940,28 zł, liczba świadczeń - 55	250 000	216 715,41	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 792 211	5 526 143,05	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 868,34 zł, liczba świadczeń - 6.364, liczba świadczeniobiorców - 623 osoby	5 792 211	5 526 143,05	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	31 412 665	31 322 444,63	99,7%
<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:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	23 983 978	23 947 793,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.976,82 zł, liczba świadczeń - 3.968, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	11 830 000	11 812 040,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 30.398, liczba świadczeniobiorców - 2.533 osoby	6 565 000	6 561 104,00	99,9%
- "nowe" świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.113,67 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	5 572 028	5 557 909,00	99,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 650	10 540,00	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 300	6 200,00	98,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 812,10 zł, liczba świadczeń - 2.985, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	2 430 000	2 424 115,13	99,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,02 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 516 000	1 515 090,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,70 zł, liczba świadczeń - 3.099, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	1 420 000	1 412 220,02	99,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,42 zł, liczba świadczeń - 9.610, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	1 118 820	1 118 801,28	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	755 500	750 058,53	99,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,07 zł, liczba świadczeń - 1.287, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	257 000	256 199,43	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,39 zł, liczba świadczeń - 2.327, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	220 000	217 321,81	98,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,01 zł, liczba świadczeń - 1.087, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	118 500	117 404,97	99,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 67,76 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 889 osób	60 300	60 237,02	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 359,99 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	58 000	57 958,30	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	23 500	23 000,00	97,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,12 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000	14 780,00	98,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,67 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 200	3 157,00	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	100 000	98 000,00	98,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	48 000,00	60,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 367	8 366,67	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	6 104 386	5 991 323,35	98,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 344		
- w tym pozytywnych	2 225		
Liczba gospodarstw domowych	1 361		
zadania własne	4 850 000	4 808 982,45	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 850 000	4 808 982,45	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych:	4 850 000	4 808 982,45	99,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 375,72 zł, liczba świadczeń - 8.880,			
liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	3 360 000	3 336 384,99	99,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 329,26 zł, liczba świadczeń - 2.673,			
liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	890 000	880 116,56	98,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 312,98 zł, liczba świadczeń - 1.364,			
liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	430 000	426 906,33	99,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 471,98 zł, liczba świadczeń - 223, liczba			
świadczeniobiorców - 48 osób	108 000	105 251,65	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 430,88 zł, liczba świadczeń - 140, liczba			
świadczeniobiorców - 20 osób	62 000	60 322,92	97,3%
zadania zlecone	1 230 164	1 158 118,93	94,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	939 579	867 534,40	92,3%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 347,85 zł, liczba świadczeń - 2.494, liczba			
świadczeniobiorców - 2.494 osoby			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	290 585	290 584,53	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 309,79 zł, liczba świadczeń - 938, liczba			
świadczeniobiorców - 938 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	24 222	24 221,97	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z			
sytuacją na rynku gazu	24 222	24 221,97	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 448,56 zł, liczba świadczeń - 54, liczba			
świadczeniobiorców - 45 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 4. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	1 005 316	979 941,04	97,5%
<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:	525 640	510 757,83	97,2%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 880	48 816,00	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń			
opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	44 312	40 872,00	92,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 568	7 944,00	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	472 760	461 941,83	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte			
ubezpieczeniem zdrowotnym	472 760	461 941,83	97,7%
zadania własne:	479 676	469 183,21	97,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych			
ubezpieczeniem zdrowotnym	479 676	469 183,21	97,8%
<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 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 696 798	41 656 957,33	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 141 800	1 116 775,23	97,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 141 800	1 116 775,23	97,8%
<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	8 000	7 995,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	8 000	7 995,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 128 800	1 108 780,23	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	170 124 36		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: <i>Mokotów tańczy tango - świętujemy Międzynarodowy Dzień Tanga, XIII Jarmark Świętego Dominika, Muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim na 80-lecie wybuchu, Letnie Koncerty Promenadowe 2024, Wspólne śpiewanie piosenek powstańców w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Mokotowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę"</i>	550 000	548 257,43	99,7%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: <i>uroczystości związane z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego, Krakowski Teatr Bajki na Dzień Dziecka, Mokotowskie Zaduszki Jazzowe, koncerty: Chóru Medicantus, pasyjny Chóru Harfa, pieśni warszawskich i ludowych zespołu Mazowsze, patriotyczny Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej z okazji Święta Niepodległości, kołęd Chóru Komendy Stołecznej Policji</i>	533 800	533 798,64	100,0%
zakup materiałów na uroczystości rocznicowe, w tym obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (m.in. kwiaty, znicze, ozdoby)	40 000	22 046,96	55,1%
prowadzenie imprez i uroczystości	5 000	4 677,20	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, naprawy i konserwacje biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	40 519 798	40 519 798,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	19 471 500	19 471 500,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 179 500	3 179 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Kooperacja"	3 164 500 15 000	3 164 500,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: <i>Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Pianino, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Musical babies, Ninos musicales, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Bailamos, Budowlanki, Szkoła filmowa Akcja, Wskoczyć do komiksu, Otwarta pracownia artystyczna, Fitness, Tai-chi, Joga Kundalini, Improwizacja, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Medytacja, Montuj na Łowickiej, Klasa Kobiet, Taniec w kręgu, Spotkania literackie, Spotkania z muzyką, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora - spotkania taneczne, Zajęcia relaksacyjne i plastyczne, Kastaniety, Społeczność Wrażliwych Kobiet, Szachy, Zajęcia głosowe</i>	47		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	1 413 629 30		
Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez	237 24 666		
Najważniejsze imprezy: - Klasycznie na trawie - Dreszer Jazz - Śmietanka Łowicka - Jarmarki Święteczne - Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej" - wystawy i oprowadzanie po wystawach w Galerii Ł Centrum "Łowicka" - Mały teatr - Budynki mówią 4 - MAM TO! - Moc talentów			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 570 000	4 570 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 555 000	4 555 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Ujęcia - Kadry (z) codzienności"	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć: 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Sztuka Współczesna dla Dzieci, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Skill Fanatikz Class, Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmnia, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Teatr Zakaz, Teatr Tańca Jazz, Studio Filmowe Parasol, Komiksot; dla dorosłych: Happy Relax, joga, jogalates; dla rodzin: warsztaty rodzinne, warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, zajęcia dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	456		
- dzieci	366		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Liczba zorganizowanych imprez	235		
Liczba uczestników imprez	11 853		
Najważniejsze imprezy: - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje aglomeracji warszawskiej) - 16. Festiwal MIT TON - Piosenki Andrzeja Zauchy - Festiwal MAM TO! - konkurs taneczny - SPONTAN - ogólnopolskie spotkania taneczne - ART MOKOTÓW - CHECK BREAK - projekt breakdance dla młodzieży i dorosłych - YOUNGBLOODS ARENA - projekt breakdance dla dzieci - MOJA MAMA - projekt plastyczny dla przedszkolaków - INTERNATIONAL ART SUMMER 2024 dla młodych artystów z Europy Wschodniej - ZIMOWY oraz LETNI SZTUK MIX			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 392 000	6 392 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 377 000	6 377 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Open Call"	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	99		
rodzaj zajęć: - muzyczne (Gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, Indywidualne lekcje śpiewu, 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, KADRatowi) - sztuki wizualne (Animacja filmowa) - rękodzieło (Ceramika, Szydełkowanie, Kurs kroju i szycia) - taniec (Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego, Taniec jazzowy) - język i kultura (Deutsch ist super, Język angielski, Język hiszpański)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 743		
- dzieci	762		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Liczba zorganizowanych imprez	264		
Liczba uczestników imprez	33 642		
Najważniejsze imprezy: - Kołędujemy wszyscy razem - Koncert Chór VRC - Koncert Wodecki Jazz'70 - Dialogi - Cykl filmowy "W ulamkach sekund" - Cykl teatru improwizowanego dla dzieci "Nikt nic nie wie" - Koncert premierowy SUTARI - Kolybanki dla świata - Dzień Mamy z zespołem Queen - koncert - Cykl Made in Jazz - JAZZPOSPOLITA - Cykl Made in Jazz - Michał Aftyka Quintet - 45 urodziny KADR - Koncert Filharmonii Narodowej w OSiR Mokotów			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	816		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	463		
inne: m.in. Działania sąsiedzkie Akumulator i AKAPIT, Warsztaty rozwoju osobistego, Klub Seniora, grupa wolontariuszy Światłoczułi			
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 330 000	5 330 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 330 000	5 330 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66		
rodzaj zajęć: Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty: teatralne, architektoniczne, plastyczne, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, pszczelarskie, krawieckie, dla szkół i przedszkoli "Oknem i skokiem", Fotografia, Zespół wokalny "Służewianki", Zespół wokalny "Decybele", Grupa Musicalowa „Orfeusz”, Teatr Tańca "Afera", Hip-hop Akademia, Breakdance, Beatbox, Teatr Rodzica, Aikido, Yoga, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze,			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plasie spacery po Dolince, To są nasze sprawy - cykl debat, Spotkania literackie, Kino Kobiet, Służewskie Forum Filozoficzne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- <i>dzieci</i>	1 200		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30		
Liczba zorganizowanych imprez	316		
Liczba uczestników imprez	76 050		
Najważniejsze imprezy:			
- <i>Art Mokotów</i>			
- <i>Dyktando nad dolinką</i>			
- <i>musical DECYBELE</i>			
- <i>Porozumienia Sierpniowe Poetów</i>			
- <i>Międzynarodowy Dzień Pokoju</i>			
- <i>Festiwal MAM TO!</i>			
- <i>Matsuri - piknik z kulturą japońską</i>			
- <i>Dzień pszczoł</i>			
- <i>III Parada Syrenki</i>			
- <i>Festiwal Poetycka Dolina</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	21 048 298	21 048 298,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	21 048 298	21 048 298,00	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	20 191 298	20 191 298,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	857 000	857 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba spotkań z pisarzami	85		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	35 983		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	995 755		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 213		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	586		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	725		
inne:			
głośne czytanie, dyskusje nad książką dzieci, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, konkursy, 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 rękodzielnicze, warsztaty terapii zajęciowej, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, pikniki, koncerty, zajęcia edukacyjne z drukiem 3D, zajęcia z grami planszowymi, finał konkursu literackiego MAM To!, gazetki okolicznościowe, dostarczanie zbiorów do domu, udział w projekcie "Nasza Mała Biblioteka", udział w akcji "Mała książka - wielki człowiek", patronat nad książką Olgi Wójcik, udział w kampanii "#TataTeżCzyta2024, Tydzień Bibliotek, Gala IBBY, IV 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	35 200	20 384,10	57,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 200	20 384,10	57,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie miejsc pamięci (sprzątanie, pielęgnacja roślin, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej)	25 000	20 384,10	81,5%
konserwacje i remonty miejsc pamięci	5 200	0,00	0,0%
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	5 000	0,00	0,0%
<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 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 136 919	14 040 873,32	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 519 094	11 443 675,82	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 519 094	11 443 675,82	99,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jezioro Czerniakowskie" - skatepark			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	52,88		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe	6 844 900	6 835 417,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374 500	5 374 394,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	361 089	361 088,58	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	67 811	67 811,00	100,0%
	1 041 500	1 032 123,32	99,1%
inne wydatki:	4 674 194	4 608 258,43	98,6%
zakup energii	1 456 200	1 404 085,98	96,4%
zakup usług remontowych	1 153 084	1 149 481,37	99,7%
zakup usług pozostałych	1 045 262	1 044 726,38	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	548 079	547 043,06	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 673	128 672,43	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 713	119 713,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 500	68 984,00	99,3%
szkolenia pracowników	43 000	42 101,81	97,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 327	27 455,08	90,5%
wyjazdy służbowe krajowe	25 743	24 690,95	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 971,91	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 622	8 547,16	73,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	10 129,64	98,3%
zakup usług zdrowotnych	10 150	10 115,00	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 426	1 426,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	115	114,66	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 617 825	2 597 197,50	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 095 300	1 094 287,15	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 000,00	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
	300	0,00	0,0%
inne wydatki:	304 000	303 940,76	100,0%
zakup usług pozostałych	162 000	161 948,45	100,0%
nagrody konkursowe	135 000	135 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 992,31	99,9%
przykładowe imprezy: XV Otwarty Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora, Warsztaty wioślarskie, Zawody pływackie Open Water, Dziekan Cup, Piknik sportowo-modelarski, Mikołajki dla dzieci i mieszkańców			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, w tym m.in.: Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Hawajski Dzień Dziecka, Turniej Tańca Sportowego, Piknik z Frisbee, Turniej im. Kazimierza Deyny, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini EURO, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa, Memoriał o. Józefa Jońca, Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku, Turniej Brydża Sportowego, Mokotowska Gwiazdka w Gimnastyce			
organizacja imprez, w tym m.in.: Rodzinna Sztafeta Pamięci im. ppłk Eugeniusza Tyrajskiego, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, Mokotowska Szczęśliwa Siódemka, Mokotowski Turniej Badmintona "Gramy o Złotą Lotkę", piknik z okazji dnia dziecka, piknik "Czas na Trening", Sportowe Miasteczko św. Mikołaja	400 000	400 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	360 000	359 486,48	99,9%
	25 000	24 859,91	99,4%
<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	1 497 525	1 477 910,35	98,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Senior starszy, sprawniejszy" - zajęcia z nordic walking dla mieszkańców			
	80 025	78 603,00	98,2%
	80 025	78 603,00	98,2%
	58 950	57 528,00	97,6%
	21 075	21 075,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	1 417 500	1 399 307,35	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji wydarzeń, w tym m.in. Rodzinne treningi na Mokotowie, Tai-Chi w Parku Dreszera, Piątki z baseballlem, Akademia koszykówki, Szkolenie talentów pływackich, Zumba fitness, Piłkarskie ABC na Mokotowie oraz rozgrywek w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	650 000	649 312,10	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	300 800	290 295,25	96,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	104 200	99 600,00	95,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	104 200	99 600,00	95,6%
projekty budżetu obywatelskiego	362 500	360 100,00	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Pływanie BEZ BARIER, IV Piknik rekreacyjno-sportowy Bohaterowie bez Granic	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 310 500	1 293 067,18	98,7%
Promocja miasta - program 1	1 310 500	1 293 067,18	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 292 642	1 279 305,92	99,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	209 800	205 812,41	98,1%
<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 wydarzeń i imprez, w tym m.in.: Goniwka Mokotowska, Bieg SGH, VI Piłkarski Turniej Charytatywny "Światło do Nieba", Mokotonia, Młode Talenty - Nadzieje Olimpijskie			
	209 800	205 812,41	98,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	112 000	111 863,53	99,9%
<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> zakup wydawnictw książkowych, w tym "Pozdrowienia z Mokotowa" i "Komiksy Eko"			
	60 000	59 993,43	100,0%
wykonanie kalendarzy	32 000	31 910,10	99,7%
wykonanie albumu pamiątkowego w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego	20 000	19 960,00	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	970 842	961 629,98	99,1%
<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			
	734 702	734 366,78	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	204 000	197 128,85	96,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 140	30 134,35	93,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 500	2 403,76	37,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej			
	6 500	2 403,76	37,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 358	11 357,50	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Köpenick			
wizyty delegacji z Berlina	9 144	9 143,50	100,0%
tłumaczenia dokumentów	2 214	2 214,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z 12 sierpnia 1991 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 462 971	86 458 952,13	95,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	86 905 002	82 968 987,78	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	70 374 237	67 279 064,57	95,6%
Fundusz wynagrodzeń	69 873 044	66 849 446,15	95,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	457,80		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	68 664 701	65 673 739,95	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne:	68 664 701	65 673 739,95	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 168 727	51 835 214,57	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639 074	3 639 073,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 856 900	10 199 452,23	93,9%
zadania zlecone	1 122 870	1 090 233,76	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>	63 684	62 980,05	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne:	63 684	62 980,05	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 552	52 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 132	10 428,05	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>	57 360	56 885,35	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne:	57 360	56 885,35	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 452	47 452,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 908	9 433,35	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 639	2 569,65	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne:	2 639	2 569,65	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 152,00	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	439	417,15	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	28 187	26 026,04	92,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne:	28 187	26 026,04	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711	21 801,01	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 476	4 225,03	77,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	5 811	5 810,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne:	5 811	5 810,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867	4 867,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	944	943,89	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	956 036	928 444,78	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
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:	956 036	928 444,78	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 016	777 278,02	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	166 020	151 166,76	91,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	9 153	7 517,00	82,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne:	9 153	7 517,00	82,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153	7 517,00	82,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	85 473	85 472,44	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	485	484,44	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne:	485	484,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485	484,44	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	84 988	84 988,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
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 żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne:	34 240	34 240,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 181	28 181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 059	6 059,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne:	50 748	50 748,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 576	42 576,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 172	8 172,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	501 193	429 618,42	85,7%
<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	285 000	222 173,45	78,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	190 000	160 941,95	84,7%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych	49 500	30 642,10	61,9%
refundacja opłat za studia	45 000	30 184,60	67,1%
ryczałt za pracę zdalną	500	404,80	81,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	216 193	207 444,97	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	197 098	188 555,34	95,7%
zakup odzieży roboczej	18 890	18 889,63	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	205	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	16 530 765	15 689 923,21	94,9%
Remonty bieżące w budynkach	381 760	376 256,09	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	377 910	372 413,57	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, przegląd i konserwacja węzłów c.o., remont pomieszczeń biurowych, naprawa centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej)	332 900	332 435,30	99,9%
zakup materiałów do remontów	39 000	38 995,69	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 010	982,58	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 850	3 842,52	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	3 850	3 842,52	99,8%
Utrzymanie Urzędu	10 048 335	9 533 641,96	94,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 994 384	8 704 724,45	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	5 188 677	5 188 238,14	100,0%
zakup energii	1 386 084	1 202 274,66	86,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, roczny przegląd techniczny budynku, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni)	1 368 350	1 361 784,59	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów)	794 103	771 450,09	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	98 890	34 733,50	35,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 731	74 812,21	87,3%
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych)	67 623	66 505,85	98,3%
bilety komunikacji miejskiej	4 926	4 925,41	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	137 155	83 135,34	60,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200	31 590,08	68,4%
archiwizacja i prace biurowe	90 955	51 545,26	56,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	200 900	136 669,89	68,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa kserokopiarek	191 300	136 637,09	71,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 600	32,80	0,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	29,94	1,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji w postępowaniu w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 000	29,94	1,5%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	713 896	609 082,34	85,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	619 496	524 191,77	84,6%
opłaty za gospodarowania odpadami	83 000	73 793,55	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	11 400	11 097,02	97,3%
Obsługa informatyczna	2 856 482	2 604 397,85	91,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	2 705 100	2 453 216,80	90,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa światłowodów, usługi informatyczne)	2 213 100	2 046 330,87	92,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje, akcesoria informatyczne)	377 000	372 536,93	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 000	28 190,43	26,8%
naprawy sprzętu informatycznego	10 000	6 158,57	61,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	99 182	99 181,05	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	99 182	99 181,05	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	52 200	52 000,00	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa systemów informatycznych	52 200	52 000,00	99,6%
Obsługa teletechniczna	182 448	175 400,42	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	153 760	149 475,79	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 998	16 495,90	86,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 240	4 981,32	95,1%
naprawa telefonów komórkowych	4 450	4 447,41	99,9%
Obsługa kancelaryjna	1 044 400	1 025 569,81	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 044 321	1 025 547,81	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	79	22,00	27,8%
Obsługa medialna	30 000	27 713,14	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	30 000	27 713,14	92,4%
Ochrona osób i mienia	1 987 340	1 946 943,94	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 917 340	1 876 943,94	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 568 036	1 558 035,58	99,4%
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i hydrantów, legalizacja gaśnic, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, rekonfiguracja systemu kontroli dostępu)	157 464	142 105,17	90,2%
naprawy i konserwacje (m.in. konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych, naprawa drzwi ewakuacyjnych)	115 000	114 232,18	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gaśnice, zasilacz awaryjny)	54 000	53 948,63	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 840	8 622,38	37,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	3 557 969	3 489 964,35	98,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	995 024	974 623,27	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	895 800	877 504,79	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	870 600	857 713,75	98,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	25 000	19 791,04	79,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	54 000	51 997,00	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy	54 000	51 997,00	96,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	4 938,55	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 000	4 938,55	98,8%
<i>Dysponent 4:</i> Zespół Funduszy Europejskich	37 200	37 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	37 200	37 200,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 024	2 982,93	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	2 800	2 759,00	98,5%
odprowadzanie ścieków	224	223,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	18 900	14 049,09	74,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	14 200	10 324,68	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu)	13 500	10 324,68	76,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	3 700	2 744,94	74,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do Rad Osiedli	3 700	2 744,94	74,2%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	979,47	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	1 000	979,47	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	125 000	123 883,78	99,1%
<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> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	115 050	113 943,78	99,0%
zakup materiałów reklamowych	5 000	4 990,00	99,8%
spotkania z mieszkańcami	4 950	4 950,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	1 052 891	1 048 193,04	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	751 260	746 920,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	301 631	301 273,04	99,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	8 610	8 610,00	100,0%
diety mężów zaufania	240	240,00	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	683 037	681 412,11	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne:	1 400	1 276,46	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 400	1 276,46	91,2%
zadania zlecone:	681 637	680 135,65	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	528 400	526 900,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	153 237	153 235,65	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	674 267	638 953,06	94,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	584 267	551 203,06	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona mienia	339 306	337 805,28	99,6%
zakup energii	96 263	66 052,31	68,6%
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.)	61 367	61 362,20	100,0%
sprzątanie pomieszczeń	42 465	42 464,28	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, sanityzacja źródła wody, dezynsekcja pomieszczeń)	24 891	23 658,40	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do siłowni)	18 757	18 643,50	99,4%
odprowadzanie ścieków	1 218	1 217,09	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, w tym m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	10 000	7 750,00	77,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa łączu światłowodowych i usługi informatyczne	10 000	7 750,00	77,5%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	520 000	391 445,15	75,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	520 000	391 445,15	75,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	520 000	391 445,15	75,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	440 000	335 851,15	76,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	80 000	55 594,00	69,5%

4.2. 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	1 853	1 562
	zł/m ²	17	22
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	1,1	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.	2	2
	zł	5 000	9 230
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	9 099	5 107
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.	0	15
	zł	0	820
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.	368	359
	szt.	86	79
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)			
	%	31,2	32,1
	szt.	474	410
	m ²	37 431	36 108
	zł/m ²	679	572
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.	1 425	1 131
	%	7,1	5,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	171 733	172 553
	zł/m ²	90	84
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,8
	zł/m ²	2,6	3,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	10 50,0	0 38,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	15 1 330	5 1 628
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	52,0	22,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	5,3	18,2
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	151 348 32	151 077 20
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 1 702	66 1 088
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 072 1 866	1 021 1 598
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 072 3 125	1 021 4 068
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 1 013	59 689
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	5,2 193 940	5,1 203 936
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	110 4 583	126 4 884
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 1 875	7 1 725
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			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	278 450	254 450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	46 667	30 514
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 227	5 596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	21 763	14 246
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 230	2 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	8 216	6 309
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 000	4 950
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	17 524	16 575
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	21 524	25 235
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	19 628	27 782
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	141 008	164 724
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			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	75 541	74 097
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 791	18 305
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	34	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 012	15 623
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.	15 808	18 417
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 693	17 712
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.	11 921	14 294
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	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.	13 558	17 877
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	7 189 056	8 782 635
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 557	10 811
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.	10 297	13 264
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	810 660	972 337
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 368	5 369
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,7	48,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 277	5 224
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 646	1 929
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	%	1,4	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	453	408
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 995	1 713
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	33 099	12 745
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	106	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	36	66
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 063	2 901
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 357	4 357
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 211	7 214
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	173	179
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 601	16 033
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 128	9 206
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 895 651	7 271 241
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	230	154
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150	137
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	746	579
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 672	1 445
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	73
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.	225	214
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.	557	404
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	793	460
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	2 218

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	692
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	11	11
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	584
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.	3 581	4 268
kwota stypendium na ucznia	zł	182	161
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.	622	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	18	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	158	66
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	365	219
średni koszt posiłku	zł	11	15
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	4
średni koszt programu	zł	0	350 024
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.	10	21
średni koszt programu	zł	192 171	111 970
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	96	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.	10	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	42
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	750
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.	13	4
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	169	444
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.	29	1 947
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 936	3 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	6 230	5 337
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	80

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 797	3 649
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.	10	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	74	74
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	31 360	35 506
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	89	180
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	7,8
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.	12 730	16 810
liczba osób objętych zadaniem	os.	25 250	27 792
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	1,0	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 436	100 436
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.	958	734
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 050	744
średnia wartość zasiłku	zł	462	1 013
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.	110	94
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	584	792
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 563	1 057
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	8,9	14,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0	17,0
liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168	133
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	780	461
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	389	884
średnia wartość ubezpieczenia	zł	150	147
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	27
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70	153
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 031	6 569

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		szt.	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	55,7
			71,4
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		szt.	325
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	89,6
			235
			90,6
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	74,7
			264
			74,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	87,8
			316
			87,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		os.	29 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	56
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	676
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	4,5
			36 865
			54
			571
			4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt.	8
liczba miejsc objętych opieką		szt.	128
			0
			128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	2 025 320
			2 288 735
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	79
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	10 233
			74
			14 788
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		zł	22 500
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	67
			12 741
			116
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		zł	6 250
			6 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 500	15 832
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 8	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 2	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	54,2	79,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 491,0	457,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 448	352
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 507	938
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 521	2 733
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,3	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 828 705	794 470
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	20 253	20 825
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 266	190
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	79	69
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 55	73
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 17 000	16 064
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 026	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	49	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 859
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 158	38 985
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	4,3
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	10 550	3 512
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	110 000	123 884
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	485 000	638 953

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 581 518	58 208 207,55	97,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 605 655	13 569 208,33	92,9%
Drogi i mosty	14 605 655	13 569 208,33	92,9%
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	205 752	205 751,24	100,0%
Wykonano rozbudowę drogi na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej, o długości 315 m. Ułożono nawierzchnię jezdni, chodnik, wykonano wjazdy, miejsca parkingowe, odwodnienie, modernizację oświetlenia ulicznego oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jądrzawskiej	3 056 088	2 309 536,87	75,6%
Wykonano przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym: ułożenie chodników, wykonanie odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i gazowej. Wybudowano nowe zatoki postojowe, ścieżkę rowerową oraz wykonano nasadzenia zieleni. Środki niewykorzystane stanowią oszczędności uzyskane po wykonaniu zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	290 161	290 161,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	900 953	900 952,89	100,0%
Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Z. Modzelewskiego (3 przejścia - przy wjeździe i wejściu do klasztoru Franciszkanów, przy wejściu do kościoła), ul. Wielicka przy ul. Broniwoja (2 przejścia), ul. Lutocińska i ul. Ksawerów (3 przejścia), ul. Samochodowa i ul. Garażowa (2 przejścia), ul. Orzycka i ul. Z. Modzelewskiego (3 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Śniardwy (2 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Beldan (2 przejścia), ul. S. Kierbedzia i ul. Bobrowiecka (2 przejścia), ul. Podchorążych i ul. Sielecka (2 przejścia), ul. Okrężna (przy ul. Klarysewska 47) (3 przejścia), ul. Sielecka i ul. Nowotarska (4 przejścia), ul. Różana przy ul. Wiśniowej (przy szkole) (2 przejścia), ul. Muszyńska (doświetlenie ulicy). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego	2 843 596	2 843 595,50	100,0%
Wybudowano chodnik po południowej stronie ul. Domaniewskiej, wykonano przebudowę ul. Kułskiego (chodniki, przejście dla pieszych z doświetleniem, miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową oraz zagospodarowanie zieleni) oraz ul. Łowickiej (chodniki, przebudowę sieci gazowej, zagospodarowanie zieleni). Prowadzono roboty budowlane w zakresie ul. Domaniewskiej / ul. Suwak (etap II - budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spartańskiej	4 878 040	4 878 039,89	100,0%
Wykonano przebudowę ulicy na długości 376 m. Ułożono nawierzchnię jezdni, chodniki, wykonano zjazdy, miejsca postojowe i ścieżkę rowerową. Wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz wykonano zagospodarowanie terenów zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	1 407 480	1 407 479,69	100,0%
Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wypłacono część odszkodowań za działki ewidencyjne nr: 53/1 i 90/1 z obrębu 1-02-16, nr 17/1 z obrębu 1-08-041 oraz nr 48 z obrębu 1-02-16. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	854 120	564 227,00	66,1%
Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wypłacono odszkodowania za działki ewidencyjne nr: 73/7, 74/2, 72/3 z obrębu 1-07-12, przejęte pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	68 727	68 726,25	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Bluszczańskiej, obejmującej swym zakresem roboty drogowe, przebudowę pasa drogowego i budowę ścieżki rowerowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ulicy Potoki - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny i dokonano rozliczenia z deweloperami za przekazanie nakładów poniesionych przez deweloperów na budowę drogi oraz za działki ewidencyjne nr 15/2 i 16/1 z obrębu 1-02-37.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie nieruchomości pod przebudowę części ulicy Szturmowej - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny i dokonano rozliczenia z deweloperami za przekazanie nakładów poniesionych przez deweloperów na budowę drogi oraz za działki ewidencyjne nr 28/17 i 28/18 z obrębu 1-04-13.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	50 000	50 000,00	100,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	50 000	50 000,00	100,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie nieruchomości pod budowę części dróg: 1 KDL i 3 KDL wg MPZP rej. skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P wg MPZP rej. Pod Skoczną - cz. I - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Podpisano akt notarialny i dokonano rozliczenia z deweloperami za przekazanie nakładów poniesionych przez deweloperów na budowę drogi oraz przejęcie zbiornika do odprowadzania wód opadowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 884 315	1 749 749,29	92,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 437 790	1 316 883,10	91,6%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	1 216 449	1 215 643,63	99,9%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji dachów w budynkach przy ul. Dolnej 35 i ul. Dolnej 37. Wykonano wymianę konstrukcji więźb dachowych, wymianę pokryć dachowych, obróbki blacharskie oraz instalacje odgromowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	150 000	29 927,13	20,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji lokali mieszkalnych. Wykonano podłozę pod posadzki, przygotowano powierzchnie ścian do malowania, wykuto nowe otwory drzwiowe, wymieniono instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji hydrantowej budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9	71 341	71 312,34	100,0%
Wykonano modernizację instalacji hydrantowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	446 525	432 866,19	96,9%
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	149 447	149 446,44	100,0%
Wykonano wiaty śmietnikowe w konstrukcji stalowej z utwardzeniem podłozą z kostki brukowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	15 000	14 391,00	95,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie zagospodarowania terenu podwórka osiedlowego i wykonania nasadzeń. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębu 1-03-01 stanowiąca podwórkę pomiędzy budynkami Iwicka 47b, Sielecka 50	251 000	242 698,90	96,7%
Usunięto nawierzchnię z płyt betonowych, wykonano zagospodarowanie terenu, ułożono chodniki, wykonano ławkę kwietną i nasadzenia zieleni oraz ustawiono elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie chodnika w miejscu przebiegu przy ul. Powsińskiej 74	20 000	15 252,00	76,3%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika od budynku przy ul. Powsińskiej 74 do ul. Powsińskiej. Zakończenie prac w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie chodnika na terenie ograniczonym ulicami Puławska, Japońska i al. Niepodległości	11 078	11 077,85	100,0%
Wykonano chodnik umożliwiający dojście do iluminacji świetlnej "I love Mokotów".			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 387	683 608,01	99,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	684 387	683 608,01	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	597 009	596 230,01	99,9%
Wykonano instalację oświetlenia, ustawiono lampy ledowe oraz lampy zasilane panelami słonecznymi. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	56 008	56 008,00	100,0%
Monitoring terenu ogrodu został wykonany w 2023 r. W 2024 r. wykonano automatyczny system nawadniania roślin, zainstalowano linie kroplujące krzewy oraz zraszacze nawadniające trawniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	31 370	31 370,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy kanalizacji oraz rozbudowy systemu odbioru wód opadowych i odwodnienia. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 646 494	30 543 241,85	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 646 494	30 543 241,85	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	75 000	74 512,52	99,4%
Zakupiono dwa piece konwekcyjno-parowe do kuchni Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina”, przy ul. Sieleckiej 26 oraz do kuchni Przedszkola nr 108, przy ul. Olszewskiej 7/9/11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	31 500	31 500,00	100,0%
Zakupiono oprogramowanie komputerowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 063 671	1 063 671,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu wokół szkoły. Kontynuowano prace budowlane. Wykonano nawierzchnię parkingu, odwodnienie, drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie zewnętrzne oraz nasadzenia zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	997 878	973 901,17	97,6%
Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola. Zadanie w zakresie wypłaty pozostałych odszkodowań będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	809 600	809 600,00	100,0%
Kontynuowano prace budowlane w budynku szkoły. Wykonano szyb windy i zamontowano windę, modernizację klatki schodowej z montażem balustrady schodowej i klap dymowych. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie modernizacji elewacji budynku, ale umowy z Wykonawcami zostały unieważnione (odstąpienie od umowy przez Wykonawcę). Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, dokonano wyboru Wykonawcy, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji elewacji budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 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	96 792	43 605,70	45,1%
Wykonano przegląd budynku pod kątem wad i usterek wykonawczych. Wykonawca usunął wskazane usterki. Uruchomiono systemy wentylacji w przedszkolu, wykonano testy i pomiary wydajności wentylacji mechanicznej oraz pomiary instalacji elektrycznej. Przygotowano pomieszczenia kuchenne do odbioru przez Sanepid. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	22 800	22 728,88	99,7%
Zakupiono i zamontowano klimatyzację w gabinecie dyrektora i sekretariacie w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie 13. <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. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	5 127 459	5 127 459,00	100,0%
Zakończono prace związane z budową szklarni nr 2. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie szklarni i łącznika. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano pomiary geodezyjne dotyczące obiektu sportowego oraz placu manewrowego. Usunięto pozostające w kolizji z inwestycją drzewa. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej, ułożono instalację odwadniającą płyty boisk, okablowanie pod oświetlenie boisk, wykonano podbudowy i nawierzchnie na boiskach oraz bieżni. Wykonano ciągi pieszo jezdne, nawierzchnie z kostki betonowej, zamontowano wiatę na sprzęt mechaniczny i panele fotowoltaiczne. Rozpoczęto budowę placu manewrowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 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	26 999	26 998,50	100,0%
Wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw wybudowano w 2023 roku. W 2024 r. dostarczono i zamontowano wiatę śmietnikową wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	3 178 169	3 178 168,60	100,0%
Zakończono prace w zakresie modernizacji dachu budynku szkoły. Wybrano wykonawcę na realizację II etapu zadania, prowadzono prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki okiennej. Wykonano monitoring instalacji kanalizacji deszczowej, roboty lastrykarskie przy wejściach do budynku oraz oświetlenie zewnętrzne budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	441 987	441 985,00	100,0%
Zakończono prace w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Wymieniono oświetlenie wewnętrzne, wykonano modernizację schodów zewnętrznych, ułożono opaski wokół budynku oraz zamontowano panele fotowoltaiczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	390 691	390 690,61	100,0%
Zakończono prace w zakresie I etapu zadania. Wykonano nowe okładziny ścienne i podłogowe w części zaplecza sanitarnego oraz zainstalowano nowe wyposażenie sali gimnastycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	6 226 091	6 226 091,00	100,0%
Złożono wniosek o wywłaszczenie dotyczący działek ewidencyjnych nr 49/4, nr 50/5 oraz nr 51/6. Prowadzono ustalenia z właścicielem nieruchomości i zawarto i rozliczono umowę kupna/sprzedaży działki ewidencyjnej nr 53/5. Pozyskanie nieruchomości pod budowę obiektu szkolnego będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 594 128	1 594 127,86	100,0%
Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej, w tym ocieplono ściany zewnętrzne, ułożono nową podłogę sportową oraz zamontowano urządzenia wentylacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	1 414 841	1 414 841,00	100,0%
Kontynuowano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonano docieplenie stropodachu i rozpoczęto krycie dachu papą termozgrzewalną. Wykonano obróbki blacharskie i orynnowanie na części budynku, sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika szkoły. Wykonano izolację ścian fundamentowych i cokołu budynku. Rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych. Wykonano opinię ornitologiczną dotyczącą konieczności zachowania gniazd na części łącznika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<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	239 128	239 127,91	100,0%
Wykonano przebudowę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. Wykonano gładzie szpachlowe na ścianach i sufitach, wykonano nowe okładziny posadzkowe na schodach i korytarzu, ułożono panele podłogowe oraz zainstalowano nową balustradę schodową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	1 722 088	1 722 088,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano modernizację i przebudowę boisk wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykowi oraz siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej oraz ścieżkę rekreacyjną). Podpisano umowę na wymianę oświetlenia zewnętrznego boisk. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	1 228 370	1 228 370,00	100,0%
Wykonano modernizację placu zabaw, w tym podbudowę i nawierzchnię bezpieczną placu, zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ułożono chodniki, wykonano nową kanalizację deszczową oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	928 224	904 464,51	97,4%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych w budynku przedszkola, wykonano kompleksową modernizację łazienek oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	61 828	61 827,18	100,0%
Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na terenie liceum. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8	903 923	903 922,71	100,0%
Wykonano modernizację placu zabaw przedszkola, w tym podbudowę i nawierzchnię bezpieczną placu, nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano zagospodarowanie terenu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	98 400	98 400,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	138 830	138 830,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	28 905	28 905,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	20 000	20 000,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	2 225 645	2 225 645,00	100,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego. Wykonano prace rozbiórkowe, posadzki betonowe, izolacje i docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych. Wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, wykonano docieplenie stropodachu. Zamontowano wentylację mechaniczną, wykonano instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania. Zamontowano wyciszenie akustyczne i podłogę sportową w sali gimnastycznej. Wykonano kompleksową modernizację sanitariatów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne dla LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	58 665	58 665,00	100,0%
Zakupiono schodolaz, fotel masujący oraz sprzęt dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97	14 625	14 624,70	100,0%
Zakupiono klimatyzator do kuchni przedszkola.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakup i montaż aparatu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. J. Bytnara 19	30 853	30 852,09	100,0%
Zakupiono i zamontowano aparat grzewczy (centralę wentylacyjną).			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół podstawowych	90 778	90 614,10	99,8%
Zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej do Szkoły Podstawowej nr 103, przy ul. Jeziornej 5/9, Szkoły Podstawowej nr 146, przy ul. Domaniewskiej 33, Szkoły Podstawowej nr 191, przy ul. Bokserskiej 30, Szkoły Podstawowej nr 271, przy ul. Niegościńskiej 2 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, przy ul. Nowoursynowskiej 210/212.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przedszkoli	26 876	26 875,50	100,0%
Zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej do Przedszkola nr 199, przy ul. Bukietowej 10 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, przy ul. Nowoursynowskiej 210/212.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach techników	57 944	57 944,00	100,0%
Zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej do Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21, przy ul. Krasnołęckiej 3, Technikum Ekonomicznego nr 8, przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 13 oraz Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, przy ul. Kazimierzowskiej 60.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Technikum Ekonomicznego nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie 13	57 000	56 821,16	99,7%
Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach szkół branżowych I i II stopnia	14 514	14 514,00	100,0%
Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej do Zespołu Szkół Nr 27, przy ul. W. Rzymowskiego 38.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117			
Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach liceów ogólnokształcących	57 197	57 195,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej do X Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Jana Pawła Woronicza 8, XLIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Marynarskiej 2/6 oraz CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Żywnego 25. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 28 przy ul. Naruszewicza 15	876 000	875 999,99	100,0%
Wykonano modernizację placu zabaw, w tym podbudowę i nawierzchnię bezpieczną placu, montaż nowych urządzeń zabawowych, mini boiska, wiatę ogrodową oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż systemu monitoringu w CLXIV LO przy ul. Chełmskiej 23	29 095	29 054,56	99,9%
Wykonano system monitoringu w liceum. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	50 000	50 000,00	100,0%
Rozpoczęto prace nad wykonaniem koncepcji dla nowego budynku, w którym zlokalizowana będzie siedziba II Ogrodu Jordanowskiego oraz Przedszkole nr 393. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup i montaż filtra na basenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8	189 000	188 620,00	99,8%
Zakupiono i zamontowano filtr na basenie w budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	1 000	0,00	0,0%
Prowadzenie prac związanych z modernizacją węzła ciepłego w budynku liceum przeniesiono na 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 900	49 511,93	99,2%
Polityka społeczna	49 900	49 511,93	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	49 900	49 511,93	99,2%
Zakupiono oprogramowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 322 500	1 253 742,97	94,8%
Działalność kulturalna	1 322 500	1 253 742,97	94,8%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	861 000	861 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia do samoobsługi wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych, dwa książkomaty współpracujące z wdrażanym systemem bibliotecznym oraz licencję dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)	461 500	392 742,97	85,1%
Wykonano system wentylacyjny w Czytelni Naukowej nr XXI przy ul. Bukietowej 4a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 205 056	4 187 048,19	99,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 205 056	4 187 048,19	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	57 827	57 813,80	100,0%
Zakupiono urządzenie do automatycznego zwrotu opasek, maszynę szorująco-zbierającą oraz dwa odkurzacze czyszczące do basenu. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	927 515	927 512,96	100,0%
Wykonano aktualizację projektu modernizacji skateparku. Zdemontowano istniejące przeszkody, odnowiono nawierzchnię, zamontowano nowe przeszkody i rampy oraz uporządkowano teren. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	1 557 841	1 550 424,94	99,5%
Wykonano kompleksową modernizację budynku przy ul. Jeziornej 4 oraz terenu położonego w południowej części Jeziorka Czerniakowskiego w celu utworzenia centrum edukacyjnego oraz miejsca spotkań i rekreacji dla lokalnej społeczności. Wykonano remont dachu wraz z ociepleniem. Dostosowano pomieszczenia do organizacji spotkań i prowadzenia zadań dydaktycznych. Zakupiono meble oraz materiały w ramach pierwszego wyposażenia. Wyremontowano pomieszczenia magazynowe, wykonano kotłownię, wymieniono drzwi i bramę garażową. Wykonano podjazd do budynku z poziomym chodnikiem oraz zjazd z barierkami. Zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	769 489	769 488,63	100,0%
Wybudowano bieżnię oraz boiska na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres prac obejmował ułożenie obrzeży i warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
malowanie linii boiska i bieżni oraz zainstalowanie bramkokoszy na mini boisku. Wykonano dodatkowe utwardzenie terenu wzdłuż bieżni oraz chodnik do wiaty śmietnikowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	575 504	575 503,64	100,0%
Prowadzono prace w zakresie modernizacji kompleksu sportowego. Wykonano odwodnienie szatni basenowych oraz przebudowano toalety w hali kompleksu. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500	298 924,22	96,6%
Wykonano zagospodarowanie terenu w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego. Uzupełniono piasek na plaży, wykonano pływający pomost, ustawiono ławki - leżaki, kosze do segregacji śmieci, wykonano monitoring wizyjny, doprowadzono światłowód wraz z rozprowadzeniem sygnału Wi-Fi, zamontowano tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	7 380	7 380,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji placu zabaw. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 183 211	6 172 096,98	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 183 211	6 172 096,98	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1 512 203	1 501 089,65	99,3%
Zakupiono samochód osobowy, sprzęt komputerowy (serwery, macierze dyskowe, switchy), oprogramowanie, urządzenia do kompensacji mocy biernej, niszczarki oraz sprzęt audio-wizyjny do sali konferencyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	4 634 132	4 634 131,93	100,0%
Prowadzono roboty budowlane I etapu. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty betonowe (fundamenty, stropy, ściany, wzmocnienie konstrukcji), montaż stolarki i ślusarki drzewiowej i okiennej, klap oddymiających, świetlika dachowego, wykonanie posadzek, prace w obrębie piwnic, dachu i elewacji. Prowadzono prace w zakresie kanalizacji sanitarnej, wentylacji, instalacji c.o., instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia, instalacji odgromowej i uziemiającej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie oznakowania budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Marynarskiej 19A	36 876	36 875,40	100,0%
Zamontowano neon do oznakowania Urzędu Dzielnicy. <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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				5 813 342	1 343 598	2 275 354,26	62,3	2 194 390
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	391 397	1 170	390 212,87	100,0	14
Czuje, rozumiem, nazywam - rozwijanie kompetencji miękkich wśród najmłodszych oraz wszystkich pracowników przedszkola	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	87 371				87 371
Otwarci i gotowi do działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	223 244		223 202,25	100,0	42
Radio Europe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	101 533		101 337,86	99,8	195
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	482 907		243 825,73	50,5	239 081
Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	406 250		46 494,00	11,4	359 756
Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	406 250		46 494,00	11,4	359 756
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	13 845				13 845
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2024	102 088	102 088		100,0	
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2024	89 298	89 298		100,0	
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	97 802	97 802		100,0	
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	68 499	68 499		100,0	
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	112 471	112 471		100,0	
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	180 724	180 724		100,0	
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	86 064	86 064		100,0	
Otwarci na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	209 240	209 240		100,0	
Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	277 850	269 007	4 050,21	98,3	4 793
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	96 340	96 340		100,0	
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2025	168 046	24 804	85 191,44	65,5	58 051
My jesteśmy zmianą	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	177 235		171 790,75	96,9	5 444
Kształcimy zawodowców z pasją	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	235 165	6 091	223 924,34	97,8	5 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
Uczymy się zmieniać świat	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	256 742		251 419,18	97,9	5 323
Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	247 044		242 466,98	98,1	4 577
Miasta jako źródła informacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	65 867		65 866,39	100,0	1
Aktywni i świadomi młodzi obywatele	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	176 098		69 230,01	39,3	106 868
W drodze po nowe kompetencje	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	256 686		102 149,10	39,8	154 537
Moda, talent kluczem do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	271 055		7 699,15	2,8	263 356
Praktyki zagraniczne ZSLiT1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	276 251				276 251
Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	249 980				249 980

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				5 152 033	4 712 506	439 525,00	100,0	2
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	5 152 033	4 712 506	439 525,00	100,0	2

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				427 638 589	13 762 964	46 297 168,11	14,0	367 578 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 037 646	1 568 444	1 316 138,33	35,9	5 153 064
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	3 666 578		287 341,60	7,8	3 379 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	1 339 166		152 895,73	11,4	1 186 270
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	9 131 614		100 118,38	1,1	9 031 496
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2024	2025	790 170		341 455,16	43,2	448 715
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2028	18 352 661	407 962	3 996 555,60	24,0	13 948 143
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2028	55 884 515	119 535	9 409 476,31	17,1	46 355 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	6 344 029		862 481,00	13,6	5 481 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2024	2028	895 600				895 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	944 454	777	12 144,00	1,4	931 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 496 872	59 731	88 153,09	9,9	1 348 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	89 440	300	2 686,35	3,3	86 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 325 180	58 648	111 782,00	12,9	1 154 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 207 773	25 634	90 036,03	9,6	1 092 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	433 106	240	9 540,92	2,3	423 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	433 174	600	8 738,93	2,2	423 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 993 127	54 590	133 876,98	9,5	1 804 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	954 997	32 997	72 556,98	11,1	849 443

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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 140 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 396 401	63 583	118 212,57	13,0	1 214 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	585 750	225	6 995,77	1,2	578 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	671 910	255	9 247,25	1,4	662 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	991 768	35 948	108 771,77	14,6	847 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 100 097	21 628	85 358,51	9,7	993 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 096 385	405	18 700,73	1,7	1 077 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 004 610	46 966	93 560,96	7,0	1 864 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	1 078 653	31 541	82 066,30	10,5	965 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	905 731	31 434	73 408,71	11,6	800 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 128 533	39 589	89 208,89	11,4	999 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	818 140	30 034	73 633,93	12,7	714 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	905 959	18 435	73 454,19	10,1	814 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 621 516	83 163	123 232,38	12,7	1 415 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 040 367	35 617	65 346,97	9,7	939 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	647 078	9 078	13 616,57	3,5	624 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 101 313	26 687	68 573,37	8,6	1 006 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 613 717	32 380	130 842,67	10,1	1 450 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 067 393	38 848	69 842,52	10,2	958 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 036 888	18 103	53 290,75	6,9	965 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	357 325	150	4 536,88	1,3	352 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 363 193	43 065	93 571,12	10,0	1 226 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	989 147	38 682	96 271,44	13,6	854 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	646 800	430	6 423,02	1,1	639 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 180 660	42 522	118 327,42	13,6	1 019 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 255 798	31 049	108 099,87	11,1	1 116 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 302 346	68 873	112 840,05	14,0	1 120 633

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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 300 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	826 892	26 038	73 500,94	12,0	727 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 848 033	39 853	149 588,27	10,3	1 658 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 370 661	40 186	98 039,24	10,1	1 232 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 342 653	51 091	102 893,63	11,5	1 188 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	902 600	26 146	92 600,27	13,2	783 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 517 813	94 330	151 821,00	9,8	2 271 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 199 754	45 752	143 274,21	8,6	2 010 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 596 559	1 817	77 525,94	2,2	3 517 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 598 445	38 349	122 613,67	10,1	1 437 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 308 388	24 344	105 704,33	9,9	1 178 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 812 217	56 441	211 851,08	9,5	2 543 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 095 563	136 177	383 606,35	12,7	3 575 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 295 301	256 876	557 072,47	12,9	5 481 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	2 837 455	77 225	329 574,43	14,3	2 430 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 680 166	56 644	253 434,78	8,4	3 370 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 849 731	107 231	274 780,67	9,9	3 467 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 199 835	66 069	194 823,60	11,9	1 938 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 863 620	252	32 821,01	0,9	3 830 547
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 207 581	123 369	283 060,78	9,7	3 801 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	7 085 110	294 372	747 799,10	14,7	6 042 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 499 217	59 042	265 724,14	9,3	3 174 451

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 100 563	204 314	308 322,20	16,5	2 587 927
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 144 754	230 058	647 896,35	14,3	5 266 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 788 786	71 548	266 882,40	12,1	2 450 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 699 105	132 460	497 689,51	13,4	4 068 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 539 005	100 686	237 172,48	13,3	2 201 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 368 170	82 059	227 946,44	13,1	2 058 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 819 185	133 545	390 955,68	13,7	3 294 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 343 991	174 956	418 653,50	13,7	3 750 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	2 803 674	96 642	257 744,56	12,6	2 449 287
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	5 481 678	299 141	613 352,04	16,6	4 569 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 810 208	141 830	350 229,22	12,9	3 318 149
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 966 487	138 521	242 966,90	12,9	2 584 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 064 244	82 611	293 582,81	12,3	2 688 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	684 850	2 250	24 832,71	4,0	657 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 447 382	40 010	161 933,91	5,9	3 245 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	7 509 697	291 950	782 264,36	14,3	6 435 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 445 484	8 289	66 206,44	2,2	3 370 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	851 618	908	15 614,35	1,9	835 096
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	1 791 827	63 055	174 638,85	13,3	1 554 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 997 361	428	24 134,73	0,8	2 972 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 607 492	67 122	307 336,98	14,4	2 233 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	10 796 458	351 563	750 202,34	10,2	9 694 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 354 215	119 910	378 820,37	11,5	3 855 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	8 166 860	167 084	565 864,94	9,0	7 433 911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	5 675 770	276 885	535 630,81	14,3	4 863 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	171 900	1 050	524,76	0,9	170 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 273 456	169 936	494 653,75	15,6	3 608 866
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	65 600	726	346,92	1,6	64 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 912 955	45 975	240 864,44	9,8	2 626 116
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 615 681	142 931	469 184,61	13,3	4 003 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 301 186	190 843	552 587,54	11,8	5 557 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 924 374	61 024	216 836,72	9,5	2 646 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 526 628	97 838	197 849,68	11,7	2 230 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	4 046 640	95 512	286 488,21	9,4	3 664 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 303 397	101 253	241 292,04	14,9	1 960 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko- Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 316 281	55 279	346 297,65	9,3	3 914 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 072 029	195 447	260 733,09	11,2	3 615 849
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 164 370	122 695	287 342,17	9,8	3 754 333
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	6 201 661		834 962,18	13,5	5 366 699
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 138 888		108 544,42	3,5	3 030 344
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	86 500		1 045,00	1,2	85 455
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	817 500		30 989,48	3,8	786 511
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	165 344		17 208,74	10,4	148 135

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2027	302 700				302 700
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2027	4 170 000				4 170 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 036 898		1 713 258,72	56,4	1 323 639
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	498 428		71 455,22	14,3	426 973
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2027	3 564 738		791 812,00	22,2	2 772 926
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	513 484		289 191,42	56,3	224 293
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	59 007 413	4 464 878	6 752 802,56	19,0	47 789 732
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 098 079	104 195 105	51 801 964,05	58,6	110 101 010
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	2025	619 424	611 292		98,7	8 132
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	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	3 299 541	3 093 789	205 751,24	100,0	1
Przebudowa ul. Jądzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	7 444 763	4 388 675	2 309 536,87	90,0	746 551
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	290 161,00	7,9	3 774 845
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnymi 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	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	2025	1 599				1 599
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	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	2025	2 010 706	66 714		3,3	1 943 992
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	850 078	123		0,0	849 955
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 724 744	716 015	900 952,89	93,8	107 776
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	17 440 462	6 019 721	2 843 595,50	50,8	8 577 146
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	5 123 705	245 665	4 878 039,89	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	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	2025	489 691				489 691
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 586 201	123	1 407 479,69	88,7	178 598
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	854 243		564 227,00	66,0	290 016
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	116 763	114 278		97,9	2 485
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	575 000	44 188	68 726,25	19,6	462 086
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17.31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	456 123				456 123
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	137 526				137 526

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 553 449		50 000,00	3,2	1 503 449
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	488 955				488 955
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznią - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	878 523				878 523
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsosińskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	261 383				261 383
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	442 051				442 051
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 22KDD w obrębie placu miejskiego SKP-P - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	574 263				574 263
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2026	7 026 187	156 210	1 215 643,63	19,5	5 654 333
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sulkowickiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	653 312		29 927,13	4,6	623 385
Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	149 998				149 998
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	8 064 082				8 064 082
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	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	250 307	100 860	149 446,44	100,0	1
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	192 003		14 391,00	7,5	177 612
Wykonanie chodnika w miejscu przebiegu przy ul. Powiśkiej 74	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	50 000		15 252,00	30,5	34 748
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegociną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	638 964	41 955	596 230,01	99,9	779
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	120 000	63 992	56 008,00	100,0	0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	300 000	2 000	31 370,00	11,1	266 630
Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic: Blacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	450 000				450 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	19 413 497	16 849 826	1 063 671,00	92,3	1 500 000
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	11 620 791	10 587 913	973 901,17	99,5	58 977
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	13 925 454	7 560 711	809 600,00	60,1	5 555 143
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	11 862 228	11 617 042	43 605,70	98,3	201 580
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	17 592 143	10 455 504	5 127 459,00	88,6	2 009 180
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 728 970	2 701 971	26 998,50	100,0	1
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	7 408 078	208 140	3 178 168,60	45,7	4 021 769
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	143 664	141 204	2 460,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	4 100 000	2 745 900	390 690,61	76,5	963 409
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	15 554 803		6 226 091,00	40,0	9 328 712
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	5 937 056	2 950 000	1 594 127,86	76,5	1 392 928
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2026	4 100 000	63 345	1 414 841,00	36,1	2 621 814
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	339 128	100 000	239 127,91	100,0	0
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 838 459		1 722 088,00	93,7	116 371
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 696 077		1 228 370,00	72,4	467 707
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspińskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	3 615 506		904 464,51	25,0	2 711 041
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	197 743	12 300	61 827,18	37,5	123 616
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 500 000		98 400,00	3,9	2 401 600
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 200 000		138 830,00	4,3	3 061 170
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 274 355		28 905,00	1,3	2 245 450
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	820 000		20 000,00	2,4	800 000
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 425 645		2 225 645,00	65,0	1 200 000
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	17 300 000		50 000,00	0,3	17 250 000
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	601 000				601 000
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	469 000	296 676		63,3	172 324
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	979 017	118 017	861 000,00	100,0	0
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	938 955	11 440	927 512,96	100,0	2
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	1 659 000	101 159	1 550 424,94	99,6	7 416
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	718 276	142 772	575 503,64	100,0	0
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	444 511		7 380,00	1,7	437 131
Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziońskiej 4 wraz z dokumentacją projektową	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	659 334				659 334
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	14 425 564	597 780	4 634 131,93	36,3	9 193 652