

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN 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
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	133

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w kwocie **879,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	879.012.864 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	827.695.977 zł
- wydatki majątkowe	51.316.887 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.869.446 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **179,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Mokotów ujęte w Załączniku	179.033.192 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	157.368.755 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in:

- dochody z mienia	107.515.555 zł
- zwrot odpłatności za media	35.540.700 zł

- dochody majątkowe	21.664.437 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.740.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5.924.437 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.869.446 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Mokotów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		827 695 977	51 316 887	879 012 864
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	0	161 000
600	Transport i łączność	12 952 938	17 583 319	30 536 257
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 504 986	1 871 000	120 375 986
710	Działalność usługowa	685 215	1 183 031	1 868 246
750	Administracja publiczna	77 136 031	0	77 136 031
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	415 088 247	30 499 537	445 587 784
851	Ochrona zdrowia	2 431 841	0	2 431 841
852	Pomoc społeczna	25 905 477	0	25 905 477
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 508	0	1 436 508
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 254 607	0	40 254 607
855	Rodzina	98 821 102	0	98 821 102
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 300	180 000	1 824 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 517 000	0	24 517 000
926	Kultura fizyczna	8 149 140	0	8 149 140

Plan wydatków dzielniczy Mokotów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		827 695 977	51 316 887	879 012 864
I	Transport i komunikacja	8 961 518	17 583 319	26 544 837
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	118 521 986	3 054 031	121 576 017
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 720	180 000	5 966 720
V	Edukacja	467 866 882	30 499 537	498 366 419
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	126 804 394	0	126 804 394
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 522 000	0	24 522 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 154 140	0	8 154 140
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	413 500	0	413 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	66 104 041	0	66 104 041
XI	Finanse i różne rozliczenia	560 796	0	560 796

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnice na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnice.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Mokotów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 258	14 347	89	100,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	694	739	45	106,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 837	8 034	197	102,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	56	70	14	125,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 639	0	-1 639	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 415	9 332	2 917	145,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 630	4 005	1 375	152,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	33 895	34 461	566	101,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	18 578	19 135	557	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	741	895	154	120,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	13 949	14 693	744	105,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	397	569	172	143,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 151	0	-2 151	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 302	11 246	3 944	154,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 963	4 746	783	119,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	49 547	50 351	804	101,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **468,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **293,9 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Mokotów wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	879.012.864 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	827.695.977 zł
- wydatki majątkowe	51.316.887 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.869.446 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	179.033.192 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	157.368.755 zł
- dochody majątkowe	21.664.437 zł

* Ponadto kwotę 5.666.511 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	179 033 192	879 012 864
DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	125 114 089
DOCHODY WŁASNE	157 368 755	125 114 089
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	107 515 555	75 260 889
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	501 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 705 755	15 894 029
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 094 008	58 865 806
Pozostałe dochody	47 483 200	47 483 200
Pozostałe odsetki	2 521 000	2 521 000
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	6 258 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	360 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000
Wpływy z usług	37 023 700	37 023 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 664 437	16 942 437
DOCHODY WŁASNE	15 740 000	11 018 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 740 000	11 018 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	238 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000	1 260 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000	9 520 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 924 437	5 924 437
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 924 437	5 924 437
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		736 956 338

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	179 033 192	879 012 864
600	Transport i łączność	6 924 437	6 624 437
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 764 238	130 269 677
750	Administracja publiczna	7 017	4 912
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 540 000
758	Różne rozliczenia		622 100 475
801	Oświata i wychowanie	695 000	10 912 640
851	Ochrona zdrowia		53 949
852	Pomoc społeczna	840 000	7 293 876
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 711
855	Rodzina		98 083 102
926	Kultura fizyczna	1 262 500	1 082 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	879 012 864	365 608 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 695 977	315 162 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 448 385	96 302 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 077 054	59 536 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 371 331	36 766 050
		Dotacje na zadania bieżące	117 734 084	117 734 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 455 657	100 700 849
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 057 851	425 022
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 316 887	50 445 887
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		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	161 000	161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		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	30 536 257	30 536 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 952 938	12 952 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 952 938	12 952 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 952 938	12 952 938
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 583 319	17 583 319
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 454 768	2 454 768
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 454 768	2 454 768
	60016	Drogi publiczne gminne	27 540 869	27 540 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 412 318	12 412 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 412 318	12 412 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 412 318	12 412 318
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 128 551	15 128 551
	60017	Drogi wewnętrzne	424 500	424 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 500	424 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 500	424 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 500	424 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	116 120	116 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 120	116 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 120	116 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 120	116 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 375 986	4 153 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 504 986	3 153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 339 416	3 153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 986 280	210 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 353 136	2 943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 000	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 852 760	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 852 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 691 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 062 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 523 226	4 153 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 652 226	3 153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 647 656	3 153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 500	210 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 290 156	2 943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 000	1 000 000
710		Działalność usługowa	1 868 246	1 868 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 215	685 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 215	685 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 215	685 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
	71095	Pozostała działalność	1 868 246	1 868 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 215	685 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 215	685 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 215	685 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
750		Administracja publiczna	77 136 031	64 273 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 136 031	64 273 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 065 768	63 223 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 943 111	55 196 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 122 657	8 026 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 600	995 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 663	54 663
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 739	928 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 739	928 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 139	128 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 139	113 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 310 264	62 979 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 310 264	62 979 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 061 101	62 730 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 181 881	55 181 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 879 220	7 548 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	194 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 663	54 663
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	365 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 524 028	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 028	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 503 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 746 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	445 587 784	127 338 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 088 247	96 838 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 912 464	8 626 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 389 587	316 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 522 877	8 309 700
		Dotacje na zadania bieżące	87 880 417	87 880 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 964 580	331 751
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 499 537	30 499 537
	80101	Szkoły podstawowe	141 919 561	30 216 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 011 854	26 308 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 449 077	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 069 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 379 506	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 308 977	24 308 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 907 707	3 907 707
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 687 428	1 193 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 687 428	1 193 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 491 695	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 531	
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 383	1 193 383
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	127 448 797	59 124 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 476 284	35 151 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 502 797	1 448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 994 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 507 801	1 448 000
		Dotacje na zadania bieżące	33 703 697	33 703 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 972 513	23 972 513
	80105	Przedszkola specjalne	5 018 147	1 322 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 018 147	1 322 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 770	
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 644	1 322 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 667 887	1 667 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 887	1 667 887

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 667 887	1 667 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 000	2 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 000	2 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	31 178 221	2 214 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 069 047	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 981 367	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 802 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 514	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 109 174	2 109 174
	80116	Szkoły policealne	403 008	165 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 008	165 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 726	
		Dotacje na zadania bieżące	165 560	165 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 091 016	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 091 016	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 992	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	74 054 447	10 852 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 544 304	10 342 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 700 403	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 826 011	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 874 392	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 642 593	8 642 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 143	510 143
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 736	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 736	
		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	6 918 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 918 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 895 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 426 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 549 672	9 596 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 549 672	9 596 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 953 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 302	
		Dotacje na zadania bieżące	9 596 612	9 596 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 791 583	6 115 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 791 583	6 115 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 676 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 844 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 740	
		Dotacje na zadania bieżące	6 115 489	6 115 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	3 441 151	1 163 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 441 151	1 163 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 208	
		Dotacje na zadania bieżące	1 163 575	1 163 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 982 946	905 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 946	905 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 532 658	573 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 912	316 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 746	256 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 708	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 964 580	331 751
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 431 841	2 377 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 841	2 377 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 841	827 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 437	458 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 404	369 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 892	2 377 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 892	2 377 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 892	827 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 300	458 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 592	369 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 446	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	41 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	25 905 477	4 421 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 905 477	4 421 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 701 951	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 192 418	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 533	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	839 680	839 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 363 846	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 330	664 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 330	664 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 020	
		Dotacje na zadania bieżące	664 680	664 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 500	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 500	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 056	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 648 506	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 506	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 478 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 547 000	3 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	3 547 000
		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	3 547 000	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 505 731	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 505 731	
		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	3 505 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 316 919	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 316 919	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 295 745	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 592 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 957	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 174	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 435	
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 435	
		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	810 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 508	1 099 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 508	1 099 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	421 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 655	40 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 895	380 995
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 608	38 608
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 436 508	1 099 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 508	1 099 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	421 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 655	40 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 895	380 995
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 608	38 608
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 254 607	3 877 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 254 607	3 877 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 261 864	292 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 529 102	162 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 732 762	130 400
		Dotacje na zadania bieżące	2 434 987	2 434 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 557 756	1 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	18 162 344	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 162 344	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 099 504	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 173 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	718 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 971	718 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	718 971	718 971
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 340 994	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 340 994	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 326 613	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 331 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 222	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 815	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420 815	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 315	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 717	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 016	1 516 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 016	1 516 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 516 016	1 516 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 396 554	330 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 554	330 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196 554	130 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 354	125 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 200	4 900
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 643 450	1 150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 450	1 150 000
		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	1 643 450	1 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	
		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	780 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 270	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	205 193	112 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 193	112 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 608	112 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 791	36 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 817	75 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 585	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		98 821 102	98 083 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 821 102	98 083 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 809 853	3 074 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 519	2 900 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 334	174 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 011 249	95 008 749
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 647 105	70 647 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 647 105	70 647 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 592	1 041 592

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 592	1 041 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 513	69 605 513
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 574 623	23 574 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 574 623	23 574 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 587	1 739 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 587	1 739 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 835 036	21 835 036
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 425 140	3 687 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 425 140	3 687 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 440	118 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 340	118 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570 700	3 568 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 234	174 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 234	174 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 234	174 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 234	174 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 300	1 644 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 300	1 464 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 300	1 464 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 300	1 464 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 000	652 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 000	652 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 000	652 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 000	652 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 300	123 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 300	123 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 300	123 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 300	123 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000	421 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	421 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	421 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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	525 000	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 517 000	24 517 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 517 000	24 517 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 000	617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 500	604 500
		Dotacje na zadania bieżące	23 900 000	23 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 000	787 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 000	787 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 000	487 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 500	474 500
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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	11 500 000	11 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500 000	11 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 500 000	11 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92116	Biblioteki		12 100 000	12 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92195	Pozostała działalność		130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926	Kultura fizyczna		8 149 140	1 249 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 149 140	1 249 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 649 640	760 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 445	239 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 046 195	520 695
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	489 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 900 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 889 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 249 140	1 249 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 140	1 249 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 140	760 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 445	239 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 695	520 695
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	489 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				51 316 887
600		Transport i łączność				17 583 319
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 454 768
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 917 586
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	537 182
	60016	Drogi publiczne gminne				15 128 551
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	5 674 438
		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	2020	8 255
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 530 000
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 645 051
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	751 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	241 744
		Przebudowa ul. Jadźwągów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 720 765
		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	2020	1 630 013
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	924 210
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 871 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 871 000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	871 000
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 000 000
710		Działalność usługowa				1 183 031
	71095	Pozostała działalność				1 183 031
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 183 031
801		Oświata i wychowanie				30 499 537
	80101	Szkoły podstawowe				3 907 707

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 558 956
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 083 751
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	265 000
	80104	Przedszkola				23 972 513
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	700 000
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	11 549 285
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	8 184 892
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	3 538 336
	80115	Technika				2 109 174
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 109 174
	80120	Licea ogólnokształcące				510 143
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	510 143
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				180 000
	90095	Pozostała działalność				180 000
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	180 000

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

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 831 946
Suma bilansowa (I + II)		21 831 946
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 831 946
1	Bieżące	21 717 946
2	Inwestycyjne	114 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 831 946

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 984 400
Suma bilansowa (I + II)			6 984 400
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 984 400
	1	Bieżące	6 927 400
	2	Inwestycyjne	57 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 984 400

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		11 148 384
Suma bilansowa (I + II)			11 148 384
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 148 384
	1	Bieżące	11 148 384
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 148 384

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		149 284
Suma bilansowa (I + II)			149 284
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		149 284
	1	Bieżące	149 284
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			149 284

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		975 276
Suma bilansowa (I + II)			975 276
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		975 276
	1	Bieżące	950 276
	2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			975 276

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		16 211
Suma bilansowa (I + II)			16 211
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 211
	1	Bieżące	16 211
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 211

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 558 391
Suma bilansowa (I + II)			2 558 391
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 558 391
	1	Bieżące	2 526 391
	2	Inwestycyjne	32 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 558 391

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		37 500
Suma bilansowa (I + II)			37 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		37 500
	1	Bieżące	37 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			37 500

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		32 500
Suma bilansowa (I + II)			32 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		32 500
	1	Bieżące	32 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			32 500

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	98 813 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 813 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 135 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 688
		Dotacje na zadania bieżące	664 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 012 523
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	53 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 812
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	41 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	668 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57
		Dotacje na zadania bieżące	664 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	664 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	664 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	98 083 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 083 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 074 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 234
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 008 749
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 647 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 647 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 513
		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	23 574 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 574 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 835 036
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 687 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 234
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 057 851	2 057 851	42 246	2 015 605	
			Wydatki bieżące	2 057 851	2 057 851	42 246	2 015 605	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki bieżące	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	140 819	140 819	15 082	125 737	
			Wydatki bieżące	140 819	140 819	15 082	125 737	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			OGÓŁEM	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki bieżące	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki bieżące	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki bieżące	105 372	105 372		105 372	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowy Warszawiak			OGÓŁEM	39 711	39 711		39 711	
			Wydatki bieżące	39 711	39 711		39 711	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 608	38 608		38 608	
			Wydatki bieżące	38 608	38 608		38 608	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	38 608	38 608		38 608	
			Wydatki bieżące	38 608	38 608		38 608	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni w zawodzie			OGÓŁEM	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki bieżące	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki bieżące	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki bieżące	249 992	249 992		249 992	
			Wydatki majątkowe					
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260		133 260	
			Wydatki majątkowe					
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓŁEM	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓŁEM	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			OGÓŁEM	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach			OGÓŁEM	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 480 270	376 060	1 104 210
600		Transport i łączność	1 102 630	178 420	924 210
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 630	178 420	924 210
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	178 420	178 420	
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210		924 210
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000	29 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	29 000	
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	29 000	29 000	
801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000	
	80195	Pozostała działalność	6 000	6 000	
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	6 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 200	58 200	
	85395	Pozostała działalność	58 200	58 200	
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	58 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 300	28 300	180 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	9 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 300	19 300	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	19 300	19 300	
	90095	Pozostała działalność	180 000		180 000
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000		180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
926		Kultura fizyczna	54 140	54 140	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 140	54 140	
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	9 100	
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	30 840	
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	14 200	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	827 695 977	51 316 887	879 012 864
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 961 518	17 583 319	26 544 837
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 521 986	3 054 031	121 576 017
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 720	180 000	5 966 720
EDUKACJA	467 866 882	30 499 537	498 366 419
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	126 804 394		126 804 394
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 522 000		24 522 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 140		8 154 140
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500		413 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 104 041		66 104 041
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 796		560 796

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	827 695 977	315 162 808
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 961 518	8 961 518
Drogi i mosty	8 961 518	8 961 518
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 434 398</i>	<i>8 434 398</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 259 898	8 259 898
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	174 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	418 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>106 120</i>	<i>106 120</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 521 986	3 170 000
Gospodarka przestrzenna	143 370	143 370
Plany zagospodarowania przestrzennego	126 370	126 370
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	111 013 551	654 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 063 591	4 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 861 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 852 760	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	41 561 200	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	675 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 438 050	1 438 050
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	96 150	96 150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 341 900	1 341 900
Pozostały zasób komunalny	5 927 015	934 580
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 812 435	
Remonty lokali użytkowych	1 860 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 254 580	934 580
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 720	5 606 720
Utrzymanie porządku i czystości	3 802 000	3 802 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 927 000</i>	<i>2 927 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 852 000	1 852 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 035 000	1 035 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>609 000</i>	<i>609 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	160 000	160 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000	161 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	161 000	161 000
Tereny zielone	1 638 720	1 638 720
Utrzymanie i konserwacja zieleni	119 300	119 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 511 420	1 511 420
Opracowania związane z zielenią	8 000	8 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	185 000	5 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	185 000	5 000
EDUKACJA	467 866 882	100 716 608
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	445 650 705	98 218 404
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	102 174 666	35 371 584
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 803 082	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 371 584	35 371 584
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 988 947	1 322 644
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 666 303	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 322 644	1 322 644
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 687 428	1 193 383
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 494 045	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	1 193 383
Prowadzenie szkół podstawowych	133 679 504	24 308 977
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 370 527	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 308 977	24 308 977
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	71 406 651	8 642 593
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 764 058	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 642 593	8 642 593
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 173 960	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 516 016	1 516 016
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 516 016	1 516 016
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 162 344	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 171 615	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 171 615	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 722 000	5 303 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	644 812	
Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 918 184	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	718 971
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 757 406	16 875 676
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 881 730	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 875 676	16 875 676
Prowadzenie techników	28 654 177	
Prowadzenie publicznych techników	28 654 177	
Prowadzenie szkół policealnych	403 008	165 560
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	237 448	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	165 560	165 560
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 071 016	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 071 016	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 216 177	2 498 204
Zarządzanie finansami oświaty	12 502 028	
Zarządzanie finansami oświaty	12 502 028	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 006	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	
Nagrody dla nauczycieli	331 703	331 703
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	330 000	330 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 396 554	330 550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 423 450	1 150 000
Stypendia za wyniki w nauce	780 000	
Stypendia socjalne	1 150 000	1 150 000
Dożywianie uczniów	493 450	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 970 580	331 751
Programy edukacyjno - oświatowe	6 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 964 580	331 751
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	536 293	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	126 804 394	104 191 948
Programy zdrowotne	2 377 892	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892	2 377 892

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892	2 377 892
Pomoc społeczna	19 959 777	1 982 073
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>305 700</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	305 700	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 316 919	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 463 330</i>	<i>664 680</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>738 000</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 356 308</i>	<i>1 309 808</i>
Dożywianie	3 771 935	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 916 935	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	855 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	104 466 725	99 831 983
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 192 737</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>96 110 749</i>	<i>96 110 749</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 547 000</i>	<i>3 547 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>616 239</i>	<i>174 234</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 522 000	24 522 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>23 600 000</i>	<i>23 600 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>12 100 000</i>	<i>12 100 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>126 000</i>	<i>126 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>126 000</i>	<i>126 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 140	1 254 140
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 718 000</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 718 000</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 436 140</i>	<i>1 254 140</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>660 145</i>	<i>478 145</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>762 995</i>	<i>762 995</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500	413 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>413 500</i>	<i>413 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	85 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	230 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 104 041	65 765 578
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>64 499 087</i>	<i>64 168 463</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>56 827 663</i>	<i>56 827 663</i>
Fundusz wynagrodzeń	56 413 163	56 413 163
Wydatki na rzecz pracownika	414 500	414 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>7 671 424</i>	<i>7 340 800</i>
Remonty bieżące w budynkach	295 624	291 000
Utrzymanie Urzędu	2 784 100	2 489 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	1 429 700	1 429 700
Obsługa teletechniczna	51 500	51 500
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 916 500	1 916 500
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 154 000	1 123 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 604 954	1 597 115
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>889 239</i>	<i>886 900</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>47 500</i>	<i>42 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>478 215</i>	<i>478 215</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 796	560 796
Zadania z zakresu polityki finansowej	510 796	510 796
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>510 796</i>	<i>510 796</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 000	50 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	51 316 887
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 583 319
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 583 319</i>
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 917 586
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 530 000
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	537 182
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 645 051
Przebudowa ul. Kraushara	751 000
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	241 744
Przebudowa ul. Jadźwągów	1 720 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	1 630 013
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 054 031
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>871 000</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	871 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 183 031</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 183 031
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>180 000</i>
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000
EDUKACJA	30 499 537
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 499 537</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 558 956
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 083 751
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	700 000
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	11 549 285
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 184 892
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	510 143
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 109 174
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 538 336
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	265 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	879 012 864	100,0%
1. Dochody bieżące	125 114 089	14,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,9%
• Dochody z mienia	75 260 889	60,2%
• Pozostałe dochody	47 483 200	38,0%
2. Dochody majątkowe	16 942 437	1,9%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 018 000	65,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 924 437	35,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	736 956 338	83,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	879 012 864	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	125 114 089	14,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,9%
w tym:		
Renta planistyczna	100 000	4,2%

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	95,8%
---	------------------	--------------

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia obiektu budowlanego
- prowadzenia robót
- umieszczenia reklamy

2 270 000,00
760 000,00
590 000,00
460 000,00
430 000,00
30 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	75 260 889	60,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 894 029	21,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

100%	70%	
50 000,00	35 000	0,2%
22 655 755,00	15 859 029	99,8%

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	501 054	0,7%
100%	70%	
w tym:	501 054	
- z tytułu trwałego zarządu	185 792,00	
- z tytułu służebności gruntowej	300 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00	
- z tytułu użytkowania gruntu	30 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	58 865 806	78,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2020 r. obejmujące między innymi obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom prawnym byłych właścicieli, restrukturyzację zadłużenia najemców lokali mieszkalnych.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	37 600 000,00	44,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 600 000,00	
powierzchnia	486 404	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	23 600 000,00	28,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00	
powierzchnia	117 053	
• z tytułu najmu garaży	2 700 000,00	3,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 700 000,00	
powierzchnia	31 344	
• z tytułu dzierżawy gruntów	19 342 691,00	23,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00	
powierzchnia	31 966	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	17 642 691,00	
powierzchnia	1 122 914	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	114 300,00	0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	104 300,00	
powierzchnia	109	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000,00	
powierzchnia	40	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	737 017,00	0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	137 017,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
- dzierżawa gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy	30 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	7 017,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	600 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	47 483 200	38,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	20 000,00	
od osób prawnych - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	150 000,00	
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	2,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 150 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	150 000	
• zwrot kosztów komorniczych	150 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 000 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	1 000 000,00	
Wpływy z usług	37 023 700	78,0%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Zwrot odpłatności za media	35 540 700	96,0%
• Pozostałe	1 483 000	4,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	47 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Pozostałe odsetki	2 521 000	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	13,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904 500,00	4 904 500
Wpływy z różnych dochodów:		1 354 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	400 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	360 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	50 000,00	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty	40 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	4 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	0,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	360 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 942 437	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	16 942 437	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 018 000	65,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 018 000	65,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	15 740 000,00	11 018 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000,00	238 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000,00	1 260 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000,00	9 520 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 924 437	35,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 924 437	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP rejonu pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	5 674 438,00	5 674 438
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - części I jako 2KDL i 3 KDL na odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperem	241 744,00	241 744
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255,00	8 255
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	736 956 338	83,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	142 056 526	1	WYDATKI BIEŻĄCE	827 695 977
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 777 637	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	820 231 528
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	86 278 889	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	7 464 449
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	736 956 338	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 316 887
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	130 212 720			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	114 039 606			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	816 257			
2.3.1	Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408			
2.3.2	Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	21 475			
2.3.3	Sztuka odkrywania świata natury	20 978			
2.3.4	Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	121 237			
2.3.5	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	244 492			
2.3.6	Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	140 819			
2.3.7	Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	52 408			
2.3.8	Cyfrowy Warszawiak	39 711			
2.3.9	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	52 398			
2.3.10	Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	177 710 952			
2.5	Środki wyrównawcze	314 176 803			
3	SUMA WPŁYWÓW	879 012 864	3	SUMA WYDATKÓW	879 012 864

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 961 518
Drogi i mosty - program 2	8 961 518
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 434 398
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 259 898
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748
- długość ogółem (km)	125,00
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	
	6 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 000
- bitumicznych (m²)	5 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 960
wymiana krawężników (mb)	3 106
projekty techniczne remontów dróg	2
	185 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	2 259 898
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 390 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	200 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	130 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000
budowa progów zwalniających	81 108
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	60 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	42 790
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	29 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	4 500
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500
- długość ogółem (km)	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
	174 500
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	11 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	7 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	421 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	
	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	200 000
remonty latarni elektrycznych	130 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	85 000
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	106 120
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	106 120
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 000
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	118 521 986
Gospodarka przestrzenna - program 2	143 370
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	126 370
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	100 800
zasądzone odsetki	10 510
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	2 000
wykonanie mapy podziałowej	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych	60
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	111 013 551
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 063 591
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	922
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	330
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 710
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	18 633 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	9 711 900
- sprzątanie	4 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	2 600 000
- usługi kancelarii prawnych	1 000 000
- odprowadzanie ścieków	610 600
- dozór mienia	400 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	370 000
- przeglądy budowlane	200 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	175 000
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- transport, przeprowadzki	45 000
- usługi tj. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	41 300
- kserowanie dokumentów	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 025 000
zakup energii	2 310 390
koszty postępowania sądowego	1 200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 032 431
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	145 000
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	35 000
prace związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego (opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych)	23 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	4 570
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	29 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 861 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	520
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	19 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remont 260 szt. pustostanów	7 800 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	4 500 000
- wynikające z decyzji PINB	3 250 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 852 760
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
w tym:	333
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	35 628 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 057 000
wynagrodzenia dozorców	110 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 215 580
wynagrodzenia bezosobowe	125 000
pochodne od wynagrodzeń	5 231 200
inne wydatki	7 223 980
zakup usług pozostałych	2 966 300
zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000
zakup usług remontowych	1 065 000
zakup energii	520 880
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, refundacja za okulary, woda dla pracowników)	161 000
wyjazdy służbowe krajowe	130 000
szkolenia pracowników	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800
zakup usług zdrowotnych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	41 561 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676
w tym liczba mieszkań	10 710
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka remontowa	16 937 000
zaliczka eksploatacyjna	10 620 000
odprowadzanie ścieków	7 585 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 305 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 990 000
	124 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	675 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	650 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych - na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego	540 000 340 000 200 000 60 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 438 050
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	96 150
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne ogłoszenia prasowe wyceny nieruchomości zabudowanych notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwietu bramowego na cele mieszkaniowe wyceny gruntów podatek od towarów i usług (VAT) wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	20 000 20 000 10 000 10 000 5 000 2 500 1 000 1 000 500
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	26 150
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne wyceny nieruchomości koszty sądowe wypisy z ksiąg wieczystych	20 000 4 000 2 000 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 341 900
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	331 750
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek wyceny służebności gruntowych wyceny służebności przesyłu opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń podatek od towarów i usług (VAT) opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250 000 20 000 18 000 12 000 10 000 10 000 10 000 6 000 5 500 250
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	370 150
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podatek od towarów i usług (VAT) wypisy z ksiąg wieczystych	345 000 15 000 10 000 150
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	480 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie prawne	270 000 200 000 10 000
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	160 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 927 015
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 812 435
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 402

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
z tego garaże	1 376
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	1 073 411
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	328 311
- odprowadzanie ścieków	210 100
- rozbórka budynków użytkowych	200 000
- ochrona mienia	200 000
- usługi kancelarii prawnych	120 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 222 024
opłaty za gospodarowanie odpadami	210 000
koszty postępowania sądowego	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
opłaty notarialne	50 000
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, kłódki)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 860 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (dachów garaży, instalacji elektrycznej, elewacji)	1 780 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 254 580
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	260 000
- ochrona budynków	200 000
- sprzątanie terenów	60 000
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	477 330
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	340 000
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	25 000
opłaty notarialne	14 900
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	5 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	390 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	350 000
zewnętrzna obsługa prawna	40 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	17 250
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 786 720
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 802 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 927 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 852 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	880 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	460 000
odśnieżanie chodników	315 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	110 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 035 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 035 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	63,84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	609 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	600 000
projekty budżetu obywatelskiego	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 034
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia -	160 000 27 300 40 20 5 5 1 19
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	161 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za pobór wód podziemnych	119 100 38 600 3 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Tereny zielone - program 3	1 638 720
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	119 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	11,48
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (m.in. koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń) sprzątanie pasów zieleni projekty budżetu obywatelskiego	70 000 30 000 19 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 511 420
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia	1 235 000
pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	65 000
remonty obiektów małej architektury	30 000
odszkodowania za szkody	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	178 420
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	185 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	185 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	3
liczba siłowni plenerowych (szt.)	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	180 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- konserwacja siłowni plenerowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	28 570
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	11 430
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	467 866 882
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	445 650 705
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	102 174 666
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 803 082
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	5 067
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	541,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	476,9
wynagrodzenia i pochodne	56 994 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 628 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 477 206
- pochodne od wynagrodzeń	8 888 836
Zakup energii	3 309 079
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176 664
Zakup usług pozostałych	1 391 191
Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 576
Zakup środków dydaktycznych i książek	524 590
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239 958
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 768
Zakup usług zdrowotnych	70 790
Szkolenia pracowników	61 200
Wyjazdy służbowe krajowe	48 080
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Różne opłaty i składki	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 371 584
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	59
- liczba uczniów	2 967
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 988 947
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 666 303
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	3 305 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 445
- pochodne od wynagrodzeń	508 357
Zakup energii	113 175
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 167
Zakup materiałów i wyposażenia	59 922
Zakup usług pozostałych	35 981
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 760
Wyjazdy służbowe krajowe	2 550
Szkolenia pracowników	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 322 644

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	17
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 687 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 494 045
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	601
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	4 164 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 094
- pochodne od wynagrodzeń	670 676
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 831
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	138
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	133 679 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 370 527
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	10 608
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 214,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,4
wynagrodzenia i pochodne	96 069 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 410 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 751 410
- wynagrodzenia bezosobowe	61 400
- pochodne od wynagrodzeń	14 846 544
Zakup energii	5 824 681
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514 577
Zakup usług pozostałych	1 244 456
Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 664
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352 571
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	342 581
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 462
Zakup usług zdrowotnych	98 200
Szkolenia pracowników	57 600
Wyjazdy służbowe krajowe	48 693
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 471
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 308 977
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	3 739
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	71 406 651
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 764 058
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 697
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,6
wynagrodzenia i pochodne	54 826 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 273 384
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 962 914
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 546 713
Zakup energii	3 336 532
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 013
Zakup usług pozostałych	842 540
Zakup materiałów i wyposażenia	646 116
Zakup środków dydaktycznych i książek	282 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 308
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 416
Zakup usług zdrowotnych	53 000
Szkolenia pracowników	40 100
Wyjazdy służbowe krajowe	21 880
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 922
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 642 593
<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	14
- liczba uczniów	1 635
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 173 960
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	9 331 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 086
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 778
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 449 127
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 348
Zakup energii	131 040
Zakup usług pozostałych	121 450
Zakup materiałów i wyposażenia	106 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Szkolenia pracowników	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900
Zakup usług zdrowotnych	4 850
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 516 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 516 016

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	194
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 162 344
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	17 173 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 042 513
- pochodne od wynagrodzeń	2 686 238
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 556
Zakup materiałów i wyposażenia	90 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 840
Zakup usług zdrowotnych	4 680
Szkolenia pracowników	2 200
Zakup usług pozostałych	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 171 615
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 171 615
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	4 195 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 895
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	651 979
Zakup usług pozostałych	370 328
Zakup energii	178 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 101
Zakup materiałów i wyposażenia	132 863
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 814
Szkolenia pracowników	12 985
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 566
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 430
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług zdrowotnych	6 330
Podatek od towarów i usług (VAT)	800
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 722 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 419 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 687 538
remonty w przedszkolach	1 521 505
remonty w liceach ogólnokształcących	437 653
remonty w technikach	309 870
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	209 200
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	157 034
remonty w przedszkolach specjalnych	29 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	5 303 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000
remonty w przedszkolach	1 448 000
remonty w technikach	105 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	644 812
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 800 000
<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	210
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 918 184
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	135,6
wynagrodzenia i pochodne	6 426 921
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 372
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 512
- pochodne od wynagrodzeń	982 037
Zakup materiałów i wyposażenia	247 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 433
Zakup usług pozostałych	30 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350
Szkolenia pracowników	13 480
Zakup usług zdrowotnych	11 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	718 971
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	133
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	718 971
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	38 757 406
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 881 730
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 631 758
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 634
- pochodne od wynagrodzeń	525 204

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 480
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 022
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	15 656 094
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 844 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 844
- pochodne od wynagrodzeń	2 433 564
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
Zakup usług pozostałych	4 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	2 272 576
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 094 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 903
- pochodne od wynagrodzeń	340 464
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 408
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 875 676
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	28 654 177
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	28 654 177
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 983
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,5
wynagrodzenia i pochodne	24 802 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 399 352
- wynagrodzenia bezosobowe	110 016
- pochodne od wynagrodzeń	3 949 611
Zakup energii	1 707 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 987
Zakup usług pozostałych	443 535
Zakup materiałów i wyposażenia	270 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	173 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 680
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 562
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	8 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 417
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	403 008
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	237 448
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7
wynagrodzenia i pochodne	208 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 107
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 107
- pochodne od wynagrodzeń	46 508
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076
Zakup materiałów i wyposażenia	11 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	165 560
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 481
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 071 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 071 016
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 527 32,6 13,6
wynagrodzenia i pochodne	3 593 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 938
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 792
- pochodne od wynagrodzeń	589 294
Zakup energii	168 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 313
Zakup materiałów i wyposażenia	59 300
Zakup usług pozostałych	45 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 578
Różne opłaty i składki	6 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	940
Podatek od towarów i usług (VAT)	761
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 216 177
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 502 028
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	89,5
wynagrodzenia i pochodne	10 746 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 699
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790
Zakup usług pozostałych	350 400
Zakup materiałów i wyposażenia	220 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 008
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000
Szkolenia pracowników	75 000
Zakup energii	72 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	706 006
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 995 363
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 953 046
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 317
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	39
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	331 703
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	330 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	89 000
Nagrody konkursowe	83 500
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	22 800
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 396 554
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 066 004
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	665 704
- wynagrodzenia bezosobowe	553 140
- pochodne od wynagrodzeń	112 564

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	226 900
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900
Zakup środków żywności	66 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	330 550
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	125 650
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 650
Zakup materiałów i wyposażenia	4 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 423 450
Stypendia za wyniki w nauce	780 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	780 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 150 000
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	493 450
<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	447 250
Inne formy pomocy dla uczniów	46 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 970 580
Programy edukacyjno - oświatowe	6 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
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	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 964 580
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 632 829
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy",	506 629
- "Profesjonalni w zawodzie",	249 992
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",	223 815
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces",	218 045

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej",	133 260
- "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych",	105 372
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach",	74 325
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	50 000
- "Sztuka odkrywania świata natury",	45 369
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie"	26 022
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u>	331 751
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	215 452
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	116 299
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	536 293
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	485 708
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 708
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 585
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 585
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	126 804 394
Programy zdrowotne - program 1	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)	1 550 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	257 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	168 000
organizacja wycieczek letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)	100 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
szkolenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 500
obsługa administracyjna Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób)	56 092
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 1.000 osób)	17 000
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)	9 000
koszty sądowe	5 000
	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 959 777
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	305 700
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	305 700
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	305 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	284 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 550
inne wydatki:	21 250
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup energii	4 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
zakup usług pozostałych	2 290
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080
zakup usług remontowych	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970
podatek od nieruchomości	500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
zakup usług zdrowotnych	330
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 316 919
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.320 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.700 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 316 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	120
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65
wynagrodzenia i pochodne	11 592 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 560
- pochodne od wynagrodzeń	1 705 000
inne wydatki:	724 131
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 600
zakup energii	142 600
zakup usług pozostałych	120 057
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
wyjazdy służbowe krajowe	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup usług remontowych	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400
szkolenia pracowników	15 000
podatek od nieruchomości	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200
zakup usług zdrowotnych	4 100
świadczenia społeczne	3 774
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
W ramach ww. środków kwotę 3.831 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 463 330
<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	798 650
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 664
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	798 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	599 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480
- pochodne od wynagrodzeń	84 410
inne wydatki:	199 020
zakup środków żywności	77 440
zakup energii	35 000
zakup usług remontowych	22 000
zakup usług zdrowotnych	21 010
zakup usług pozostałych	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
podatek od nieruchomości	2 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
zadania zlecone	664 680
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	664 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną "Postaw Na Nas"	664 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	738 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	738 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	738 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	701 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 500
inne wydatki:	36 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100
szkolenia pracowników	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 990
zakup materiałów i wyposażenia	3 620
zakup usług pozostałych	3 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług remontowych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360
zakup usług zdrowotnych	330
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 356 308
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów.	1 262 808
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	75 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	640 000
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	340 000
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	300 000
działania na rzecz seniorów:	320 000
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	320 000
projekty budżetu obywatelskiego	58 200
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	5 000
Zostań bohaterem swojej bajki - program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 3-9 lat w oparciu o bajki terapeutyczne	5 000
Przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin	4 100
Świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci	3 500
Aktywna rodzina - aktywni mieszkańcy - program organizacji stoisk OPS podczas plenerowych wydarzeń	3 400
Świadomy senior - program edukacyjny dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o przemocy i problemach związanych z wiekiem	2 000
Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrobić to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie	1 800
Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	1 200
Profesjonalizacja pomocy w rodzinie - program edukacyjny dla funkcjonariuszy Policji	900
Strefa mamy - program warsztatów dla mam dzieci do 3 lat	800
Strefa taty - program warsztatów dla ojców dzieci do 3 lat	800
Jak się rozstać nie krzywdząc dziecka - program warsztatów dla rodziców w sytuacji okolorozwodowej, po rozwodzie, rozstających się	800
Wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów	800
Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną	500
Świadoma młodzież - program edukacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej	400
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Funduszy Europejskich	38 608
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	15 500
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	9 140
- zakup usług pozostałych	6 140
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty utrzymania siedziby Zespołu :	6 360
- zakup energii	4 300
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	970
- podatek od nieruchomości	500
- odprowadzanie ścieków	360
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	78 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	35 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	43 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	43 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	3 771 935
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 916 935
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 916 935
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 511 200
- liczba osób objętych programem	518
- średnia wartość posiłku	15,04
- średni okres dożywiania (dni)	194
opłaty za szkolne obiady:	892 700
- liczba osób objętych programem	680
- średnia wartość posiłku	10,02
- średni okres dożywiania (dni)	131
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	116 500
- liczba dzieci objętych programem	225
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	396 535
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	855 000
<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	855 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	414 000
- liczba osób objętych programem	123
- średnia wartość posiłku	15,02
- średni okres dożywiania (dni)	224
opłaty za szkolne obiady:	186 000
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	10,03
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	5 000
- liczba dzieci objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	32
zasiłki celowe na zakup żywności	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	104 466 725
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 192 737
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 163,58 zł, liczba świadczeń - 917, liczba świadczeniobiorców - 720 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 95,18 zł, liczba świadczeń - 767, liczba świadczeniobiorców - 400 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 75,05 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 310 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,06 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 195 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 96,45 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 41,82 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 325 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - zdarzenia losowe - średnia wartość - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłki - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłki - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 374,64 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 140 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.695,66 zł, liczba świadczeń - 46 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 572,09 zł, liczba świadczeń - 6.128, liczba świadczeniobiorców - 720 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	96 110 749
<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: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń -139.490, liczba świadczeniobiorców - 11.624 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń -23.159, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń -3.428, liczba świadczeniobiorców - 286 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 13 osób - zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 32.037, liczba świadczeniobiorców - 2.669 osób - dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93 zł, liczba świadczeń - 5.097, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 111 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 177 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109 zł, liczba świadczeń - 2.055, liczba świadczeniobiorców - 171 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 932 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 185 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	32 300
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 500
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 7.159, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	3 150 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919 zł, liczba świadczeń - 2.742, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	2 520 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 2.643, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	620 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 568 200
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.894, liczba świadczeniobiorców - 11.894 osoby	3 568 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 547 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 900
- w tym pozytywnych	2 700
Liczba gospodarstw domowych	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 547 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 547 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób	2 540 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 191 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	553 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	309 400
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń 300, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	84 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	56 400
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	616 239
<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:	228 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	12 446
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 503
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	36 137
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	174 234
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	388 056
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	388 056
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 522 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	796 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	796 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	787 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	24 22 14
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości związane z wybuchem i z zakończeniem Powstania Warszawskiego, 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej, katastrofy gibraltarskiej pod pomnikiem Władysława Sikorskiego, uroczystości ku czci Stefana Starzyńskiego, Ulanów Jazłowieckich, "Żołnierzy Wyklętych", spotkania z kombatantami, współorganizacja konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych, koncerty plenerowe dla młodzieży	420 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: koncerty promenade, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, prezentacje filmowe, koncerty kulturalne	300 000
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	45 000
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	23 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), Tai CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), Gordonki dla dzieci starszych z elementami pianina	41
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	930 355
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23
koncerty jazzowe z cyklu Dreszer Jazz, koncerty Klasycznie na trawie, 25 edycja wystawy "Plany na przyszłość", Śmietanka Łowicka, jarmark wielkanocny, jarmark bożonarodzeniowy, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, "Koncerty Rodzinne", spektakle teatralne, spektakle dla dzieci z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokonzert, Klasyka dzieciom, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty stolarskie, rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, cykl warsztatów "Dlaczego", konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!., Doc Lab Poland, inicjatywy młodzieżowe - panele, spotkania motywacyjne.	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fikier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fikier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów	
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
najważniejsze imprezy: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatraneek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkami, Siekierska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierska Majówka, Święto Siekierki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	137
- sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata	
- sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break akademii, warsaw breaking spot, akrodance, videoclip dance, klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance	
- sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!"	
sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonii, studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy	
- sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie	
- sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka	
- sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup	
- sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Français, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski	
- sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademia wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 750
- dzieci	1 050
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13
„Muzyka (OFF)ważna”, „Klasycznie Niepoważni”, „Softer then Pillow”, „Made in jazz”, „Inny punkt słuchania”, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „I Taki i Owaki”, cykle filmowe: „Warsaw Short Framing”, „Kadr_Non_Fiction”, „Wystawa na dużym ekranie”, „DKF Wajda on screen”, „Laboratorium Idei - spotkania dyskusyjne”, „Danuta Rinn Festiwal” - Ogólnopolski Festiwal Współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, cykl działań społecznych „Akumulator na kółkach”, 15. Festiwal „MAM TO!”- młodzi artyści Mokotowa, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej „Widelcem po sztuce”, Noc Muzeów- film, wystawa, koncert.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
Ślužewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	75
zajęcia ogólnorozwajowe, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzinne, warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, grafika warsztatowa, fotografia (12 sekcji), Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", grupa musicalowa "Orfeusz", teatr Tańca "Afera", Zespół wokalny "Ślužewianki", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, joga, gitara, Studio rapsodyczne, Greak Dance, Aikido, warsztaty pszczelarskie, gospodarstwo dziecięce, warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, szycie ręczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	26
Mokotów Teraz - konkurs fotograficzny, muzyka Zigmunda Łapińskiego, IV Mokotowski Senioralia, Matsuri - piknik z kulturą japońską, Noc Świętojańska na Ślužewie, Spektakle musicalowe zespołów SDK, Dyktando nad Dolinką, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Majówka Ślužewska, VII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny dla dzieci i młodzieży im. B.Bartok, Festiwal MamTo, Festiwal ATR Ślužew	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 100 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000
<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.	
	12 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3
liczba spotkań z pisarzami	200
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 465
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	685 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 700
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	460
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	126 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	126 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	72 500
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	51 000
zakup donic do kwiatów	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 154 140
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 718 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 718 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 718 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jezioro Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	4 364 000
- wynagrodzenia osobowe	3 348 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	666 000
inne wydatki:	2 354 000
zakup energii	975 300
zakup usług pozostałych	746 200
zakup materiałów i wyposażenia	220 800
zakup usług remontowych	150 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
zakup usług zdrowotnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 500
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 436 140
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	660 145
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	182 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	182 000
zakup usług pozostałych	170 000
nagrody konkursowe	12 000
Kolorowy Dzień Dziecka, Regaty żeglarskie na otwarcie i zamknięcie kąpieliska, Turniej Dziekan CUP, Puchar Tenisa Stołowego, Gala boksu	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	478 145
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: organizacja zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłce nożnej, szachach, koszykówce, pływaniu, szermierce - Festiwal Koszykówki, Grand Prix w pływaniu, Turniej i Symulanta Szachowa, Turniej Piłkarski dla Amatorów, Turniej Szermierczy, organizacja biegów dla dzieci i dorosłych min. wiosenne i jesienne biegi przełajowe, Bieg Bezpieczne Wakacje, Bieg Niepodległości, Szczęśliwa 7 Mokotowska, organizacja pikników min. z okazji Dnia Dziecka zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in.: turnieje szermiercze, zawody w judo, karate, turnieje taneczne, zawody sportowe w różnych dyscyplinach zespołowych jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	257 145
	196 000
	20 000
	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	762 995
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	732 155
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	180 000
	180 000
	173 000
	173 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	94 855

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton)	94 855
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	81 000
projekty budżetu obywatelskiego	23 300
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	30 840
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	30 840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	13 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych m.in. Turnieje szermiercze Sadyba CUP i zajęć otwartych	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	413 500
Promocja miasta - program 1	413 500
Promocja krajowa - zadanie 1	365 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000
<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 m.in. podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, Goniwty Mokotowskiej, akcji Dziecięce Marzenia , akcji Gwiazdkowe Marzenia	44 000
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000
<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 opisujących wybrane elementy historii Mokotowa	50 000
kalendarze	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	130 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	45 000
<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-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	25 000
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 104 041
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	64 499 087
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 827 663
Fundusz wynagrodzeń	56 413 163
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	506
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	54 685 044
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 685 044
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54 685 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 255 087
- pochodne od wynagrodzeń	8 454 257
w tym realizacja projektów UE pn.:	54 663
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	29 040
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	24 520
- "Cyfrowy Warszawiak"	1 103
zadania zlecone	1 728 119
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	971 592
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	971 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 040
- pochodne od wynagrodzeń	159 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	637 587
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	637 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 374
- pochodne od wynagrodzeń	119 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	118 940
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	118 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 415
- pochodne od wynagrodzeń	19 525
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	414 500
<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	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	140 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	80 000
dopłaty do studiów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	154 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	110 000
odzież robocza, woda dla pracowników	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 671 424
Remonty bieżące w budynkach	295 624
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	291 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych, prace remontowe w budynkach Urzędu)	239 000
zakup materiałów do remontów	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 624
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	4 624
Utrzymanie Urzędu	2 784 100
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 714 100
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 793 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych i klejenie okien folią antysłoneczną)	754 000
zakup energii	590 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, meble, prasa)	316 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	340 100
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	286 000
zakup tonerów do kserokopiarek	28 600
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
naprawa kserokopiarek	9 500
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	295 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	262 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000
odprowadzanie ścieków	14 000
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	283 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	251 500
praktyki absolwenckie	31 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
Obsługa informatyczna	1 429 700
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 158 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów)	783 700
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, materiały eksploatacyjne do drukarek)	305 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	21 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	250 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	250 000
Obsługa teletechniczna	51 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	19 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	32 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa prawna	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna 15 000 opinie prawne 8 620 koszty sądowe 5 000 podatek od towarów i usług (VAT) 1 380 Obsługa kancelaryjna 1 916 500 <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe 1 842 000 podatek od towarów i usług (VAT) 74 500 Obsługa medialna 10 000 <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe 10 000 Ochrona osób i mienia 1 154 000 <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 123 000 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 966 650 konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru 96 000 podatek od towarów i usług (VAT) 54 000 zakup wyposażenia m.in. urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego, kamer, monitorów 5 000 ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru 1 350 <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 31 000 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 31 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 604 954
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	889 239
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic liczba radnych 28 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady 833 000 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 800 600 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, pieczęć, wizytówki, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) 32 200 podatek od towarów i usług (VAT) 200 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki 49 900 <u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy 48 300 zakup urządzeń do systemu do głosowania 1 600 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 4 000 <u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów 4 000 <u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 339 <u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych 2 339 zakup energii 2 122 odprowadzanie ścieków 167 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	47 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli (szt.) 4 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady 27 000 <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu)	26 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu:	5 500
zakup środków czystości	3 500
usługi szklarskie, stolarskie	2 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	190 000
<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	190 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	478 215
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	363 915
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona mienia	238 000
zakup energii	59 500
sprzątanie pomieszczeń	44 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej)	12 500
odprowadzanie ścieków	5 000
zakup wyposażenia (m.in. drobnego sprzętu treningowego)	4 915
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	69 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup sprzętu informatycznego	59 300
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	560 796
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	510 796
Różne rozliczenia - zadanie 7	510 796
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	500 796
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	50 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	50 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze dotyczące windykacji należności niepodatkowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	509
	zł/m ²	11
	m ²	9 960
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	0,6
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	1
	zł	3 000
	zł	1 000
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.	88
	zł	4 750
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.	5
	zł	1 200
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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	700
	szt.	180
	%	100,0
	%	100,0
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	26,6
	szt.	940
	m ²	38 759
	m ²	0
	zł/m ²	466
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.	854
	%	7,1
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	128 687
	zł/m ²	68
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/m ²	1,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	29,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
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	%	37,7
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 397
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	372
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 807
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 010
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	64
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	627
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba koszy	szt.	726
liczba opróżnień	szt.	149 820
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	265
	zł/m-c	8 333
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.	3
	zł	1 000
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 liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt.	155
	szt.	1 034
	szt.	381
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	53 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	1 002
	zł/m-c	866
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 600
	zł/m-c	3 161
	zł	30 000
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	4
	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	24
	zł	7 708
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	13 858
	os.	11
	os.	9
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 097
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	69 176
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7
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.	77 803
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.	8 375
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 916
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 786
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 137
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 413
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	5 998
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	5 086 980
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 180
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 815
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	756 764
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 084

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 588
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 127
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 840
Dowozenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia	zł/os.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	140
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 014
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 825
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 406
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	344
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,5 3 962 304
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,1 75 558
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.	900
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	293 452 2 000 1 000 10 667
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	3 543 220
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	625 550 80 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	474 5,3
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 średni koszt programu	szt. zł	1 6 000
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 średni koszt programu	szt. zł	12 163 715
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	2 600 34 9 100 1 400 152 190
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	180 1 698
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	8 020 123 1 536
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	6,7 70 5 20 905 100,0 3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 222 9
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	4 525 13 660 1,0 100 000 1,9
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł %	1 423 1 560 0 157 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	329 227 100,0 100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	1 533 3,3
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 i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	10,0 450 18 1 278
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	6,0 667
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 średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	1 186 81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. zł %	18 18 24 121 98,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	150 76,4
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	400 90,9
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	400 79,6
Ślužewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	240 78,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		
	os. szt.	37 000 111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 343 600
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 670
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 844
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 500
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.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
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.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,5
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	8
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	506,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	277
średni koszt zadania na etat	zł/etat	819
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 632
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	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	232 008
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 502
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	506,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
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	165
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	18
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	218
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	47 143
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 160
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27
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
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 759
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 875
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 316 887
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 583 319
Drogi i mosty	17 583 319
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	5 674 438
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 917 586
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ulicy Woronicza o szerokości jezdni 7 m (dwie jezdnie o szerokości 3,5 m) wraz z chodnikiem, drogą rowerową na długości około 800 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej. W 2020 r. planuje się rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz rozliczenie umowy kolizyjnej z gestorem sieci elektroenergetycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 530 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	537 182
W 2020 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 645 051
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie i zjazdy z kostki kamiennej granitowej oraz chodniki i parkingi z płyty betonowej. W ramach zadania zostanie również przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2020 r. planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Powsińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kraushara	751 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 185 m, w tym jezdnie asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także przebudowę odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. planuje się wykonanie podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej i krawężników oraz założenie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	241 744
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg. W 2020 r. planuje się wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jadźwingów	1 720 765
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2020 r. planuje się wykonanie prac rozbiórkowych oraz ziemnych. Ponadto planuje się wykonanie podbudowy pod nawierzchnię jezdni oraz wykonanie chodników na odcinku od ul. Bogunki do ul. Obrzeżnej.	
<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	1 630 013
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 230
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 599
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z modernizacją chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Projekt poprawi komunikację rowerową w tym rejonie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 054 031
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	871 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	871 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch budynków komunalnych przy ul. Dolnej 35 i 37, w tym: wymianę przyłącza sieci ciepłej z wykonaniem węzła ciepłego, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji gazowej wraz z wykonaniem przyłącza gazowego, instalacji wod-kan oraz doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. Planuje się także wymianę pokrycia dachowego wraz z kominami. W 2020 roku zaplanowano zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji robót związanych z modernizacją budynków.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 183 031
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania placówek oświatowych (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2020 r. planuje się prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 183 031
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Różaną i ul. Dąbrowskiego. Planuje się utworzenie tzw. ogródków sąsiedzkich, placów zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenu zielenią, budowę fontanny, alejek spacerowych i rabat kwiatowych oraz montaż elementów małej architektury, w tym ławek i koszy na śmieci. Zaplanowano także od strony ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego budowę pawilonów gastronomicznych. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy parku Szustrow w rejonie ul. Puławskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	180 000
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000
Zakres zadania obejmuje renowację nawierzchni toru wrotkowo-rolkowego oraz budowę mini rampy spełniającej wysokiej jakości certyfikat bezpieczeństwa na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	30 499 537
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 499 537
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 558 956
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia dachu, izolację fundamentów i schodów wejściowych, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę węzła i instalacji c.o. W 2020 roku planuje się przebudowę węzła ciepłowniczego, modernizację instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 083 751
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2020 r. zaplanowano wykonanie III etapu przebudowy w pozostałej części budynku (wschodniej), wykonanie odwodnienia oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	700 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześcioddziałowego przedszkola dla 150 dzieci o powierzchni użytkowej 1.445 m². W 2020 r. planuje się kontynuację prac wewnątrz budynku, zakup pierwszego wyposażenia, wykonanie przyłączy oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	11 549 285

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m² dla 200 dzieci. W 2020 r. planuje się wykonanie robót wykończeniowych w nowym budynku przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 184 892
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie siedmiooddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.216 m² dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się dokończenie stanu surowego zamkniętego budynku (kompletna konstrukcja nośna, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne), wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz przyłączy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	510 143
Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: termoizolację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie elewacji ścian zewnętrznych oraz wymianę okien. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 109 174
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ponadto planuje się wymianę instalacji c.o. i węża ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. W 2020 r. planuje się przebudowę instalacji wodociągowej i rozpoczęcie montażu sanitariatów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 538 336
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2020 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie ścian zewnętrznych i fundamentowych, przebudowę tarasów zewnętrznych, balkonów oraz schodów zewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	265 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 70, w tym: poprawę akustyki przegród wewnętrznych (montaż paneli ściennych), montaż sufitu podwieszanego oraz wymianę oświetlenia. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	