

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne	44
D.1.4.	Technika.....	45
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	46
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w kwocie **982,2 mln zł**, w tym kwotę **7,1 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	982.218.628 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(975.071.051 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	960.079.203 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(952.931.626 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	22.139.425 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.695.419 zł
---	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **179,3 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pochodzących 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 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	179.319.170 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	168.465.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	116.996.121 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	38.830.379 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.270.000 zł

- dochody majątkowe	10.854.170 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.340.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2.514.170 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.695.419 zł
--	----------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Mokotów na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		952 931 626	22 139 425	975 071 051
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	0	163 000
600	Transport i łączność	9 971 000	4 780 435	14 751 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 077 934	7 368 082	157 446 016
710	Działalność usługowa	607 300	31 165	638 465
750	Administracja publiczna	78 838 427	0	78 838 427
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	397 853 378	9 959 743	407 813 121
851	Ochrona zdrowia	2 437 784	0	2 437 784
852	Pomoc społeczna	28 089 476	0	28 089 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 700	0	1 232 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 539 319	0	35 539 319
855	Rodzina	213 278 723	0	213 278 723
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 000	0	1 939 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 496 000	0	24 496 000
926	Kultura fizyczna	8 400 000	0	8 400 000

Plan wydatków dzielniczy Mokotów na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		952 931 626	22 139 425	975 071 051
I	Transport i komunikacja	6 300 000	4 780 435	11 080 435
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	150 012 934	7 399 247	157 412 181
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 000	0	5 769 000
V	Edukacja	445 785 346	9 959 743	455 745 089
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	242 928 456	0	242 928 456
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 500 000	0	24 500 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 380 800	0	8 380 800
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	468 500	0	468 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	68 275 590	0	68 275 590
XI	Finanse i różne rozliczenia	511 000	0	511 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

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. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 347	14 477	130	100,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	739	756	17	102,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 034	8 148	114	101,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	70	64	-6	91,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 332	9 435	103	101,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	4 005	4 282	277	106,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	34 461	34 461	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	19 135	19 526	391	102,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	895	789	-106	88,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	14 693	15 012	319	102,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	569	504	-65	88,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	11 246	11 349	103	100,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	4 746	5 165	419	108,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	50 351	50 351	0	100,0

* 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 **495,2 mln zł.**

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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **282,5 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	982.218.628 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(975.071.051 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	960.079.203 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(952.931.626 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	22.139.425 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.695.419 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	179.319.170 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	168.465.000 zł
-------------------	----------------

- dochody majątkowe	10.854.170 zł
---------------------	---------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	179 319 170	975 071 051
DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	133 366 164
DOCHODY WŁASNE	168 465 000	133 366 164
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	116 996 121	81 897 285
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	501 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 030 000	23 821 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	82 250 329	57 575 231
Pozostałe dochody	49 098 879	49 098 879
Pozostałe odsetki	2 311 200	2 311 200
Wpływy z różnych dochodów	5 508 500	5 508 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 000	305 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	470 000	470 000
Wpływy z usług	40 334 179	40 334 179
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 854 170	8 352 170
DOCHODY WŁASNE	8 340 000	5 838 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 340 000	5 838 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	448 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000	840 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000	4 550 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 514 170	2 514 170
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 514 170	2 514 170
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		833 352 717

**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	179 319 170	975 071 051
600	Transport i łączność	3 514 170	3 214 170
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 360 483	133 266 952
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		603 999 833
801	Oświata i wychowanie	695 000	10 812 383
851	Ochrona zdrowia		50 142
852	Pomoc społeczna	840 000	7 521 451
855	Rodzina		212 496 323
926	Kultura fizyczna	1 362 500	1 157 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	975 071 051	433 165 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 931 626	411 330 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 687 787	94 948 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 399 982	60 579 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 287 805	34 369 496
		Dotacje na zadania bieżące	101 741 480	101 741 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 947 421	214 485 766
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 938	154 118
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 139 425	21 835 425
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	163 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	163 000
		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	163 000	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	163 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	163 000
		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	14 751 435	14 751 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 971 000	9 971 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 971 000	9 971 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 971 000	9 971 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 780 435	4 780 435
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 564	143 564
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	143 564	143 564
	60016	Drogi publiczne gminne	13 881 751	13 881 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 244 880	9 244 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 244 880	9 244 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 244 880	9 244 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 636 871	4 636 871
	60017	Drogi wewnętrzne	481 500	481 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 500	481 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 500	481 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 500	481 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	244 620	244 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 620	244 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 620	244 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 620	244 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 446 016	10 096 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 077 934	3 032 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 937 534	3 032 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 837 875	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 099 659	2 973 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 368 082	7 064 082
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 781 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 781 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 643 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 014 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 664 186	10 096 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 296 104	3 032 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 294 104	3 032 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 095	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 085 009	2 973 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 368 082	7 064 082
710		Działalność usługowa	638 465	638 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 300	607 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 300	607 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 300	607 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 165	31 165
	71095	Pozostała działalność	638 465	638 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 300	607 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 300	607 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 300	607 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 165	31 165
750		Administracja publiczna	78 838 427	66 206 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 838 427	66 206 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 816 917	65 200 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 554 015	55 971 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 262 902	9 229 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 600	973 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 910	32 910
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 616	885 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 616	885 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 016	84 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 016	84 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 137 162	64 906 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 137 162	64 906 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 931 752	64 701 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 971 613	55 971 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 960 139	8 729 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 500	172 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 910	32 910
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000	415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	415 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	415 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 392 649	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 649	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 377 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 582 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 794 747	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	407 813 121	89 926 605

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 853 378	79 966 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 935 339	7 795 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 798 437	347 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 136 902	7 447 761
		Dotacje na zadania bieżące	72 050 067	72 050 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 028	121 208
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 959 743	9 959 743
	80101	Szkoły podstawowe	130 138 799	20 982 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 623 799	20 467 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 199 889	1 266 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 076 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 123 145	1 266 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 200 810	19 200 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	515 000	515 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 258 927	1 013 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 258 927	1 013 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 244 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 938 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 968	
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 332	1 013 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	97 023 458	33 023 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 564 826	27 564 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 912 696	1 216 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 303 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 609 518	1 216 000
		Dotacje na zadania bieżące	26 348 730	26 348 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 458 632	5 458 632
	80105	Przedszkola specjalne	4 194 035	914 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 035	914 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 274 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 343	
		Dotacje na zadania bieżące	914 356	914 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 206 101	1 206 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 101	1 206 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 101	1 206 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 300 000	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 000	3 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300 000	3 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 205 600	3 177 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 119 489	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 029 999	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 389 964	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640 035	91 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 086 111	3 086 111
	80116	Szkoły policealne	595 704	482 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 704	482 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 382	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 997	
		Dotacje na zadania bieżące	482 322	482 322
		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	3 861 066	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 066	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 858 066	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 219	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 847	
		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	78 274 606	10 752 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 374 606	9 852 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 468 100	1 122 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 031 129	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 436 971	1 122 176

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 730 729	8 730 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964 040	449 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 040	449 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 040	449 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 040	449 885
		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	6 687 081	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669 581	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 234 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 839	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		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	11 672 258	7 308 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 672 258	7 308 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 695	
		Dotacje na zadania bieżące	7 308 295	7 308 295
		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	22 552 835	5 492 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 552 835	5 492 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 060 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 215 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 627	
		Dotacje na zadania bieżące	5 492 129	5 492 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 271 834	1 353 263

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 271 834	1 353 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 918 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 131	
		Dotacje na zadania bieżące	1 353 263	1 353 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 606 777	471 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 777	471 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 572	350 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 826	347 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 746	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 177	
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 028	121 208
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 437 784	2 387 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 437 784	2 387 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 784	787 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 730	388 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 054	399 242
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 387 642	2 387 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 642	2 387 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 642	787 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 400	388 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 242	399 242
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	37 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	
		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	28 089 476	4 418 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 089 476	4 418 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 268 239	22 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 634 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 759	22 590
		Dotacje na zadania bieżące	849 015	849 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 972 222	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 506 905	673 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 905	673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 890	
		Dotacje na zadania bieżące	673 605	673 605
		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	113 590	97 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	97 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 590	22 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 590	22 590
		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 osobyucznestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	383 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 387	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 908 056	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 908 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 723 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 584 137	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 584 137	
		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	3 584 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 854 564	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 854 564	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 828 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 025 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 091 427	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 427	
		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	1 091 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 410	100 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 410	100 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	100 410	100 410
		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	1 232 700	895 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 700	895 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 700	285 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 200	40 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 500	245 300
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 232 700	895 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 700	895 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 700	285 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 200	40 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 500	245 300
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 539 319	3 711 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 539 319	3 711 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 642 232	338 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 906 953	160 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735 279	177 038
		Dotacje na zadania bieżące	2 236 398	2 236 398
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660 689	1 136 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 456 769	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 344 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 547 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 459	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 777	662 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 777	662 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	662 777	662 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 667 548	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 667 548	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 653 661	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 326	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 083 082	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 083 082	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 077 777	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 869	11 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 373 621	1 373 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 621	1 373 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 621	1 373 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 495 454	429 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 454	429 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 454	229 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 154	125 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 300	104 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 617 250	1 136 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 250	1 136 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617 250	1 136 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	864 228	
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 228	
		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	864 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 508	54 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 508	54 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 508	54 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 508	54 838
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	201 082	35 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 082	35 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 363	35 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 546	35 546
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 817	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 719	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	213 278 723	212 496 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 278 723	212 496 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 447 157	3 667 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 492	3 408 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 665	259 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 831 566	208 829 066
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	182 438 203	182 438 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 438 203	182 438 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 812	1 496 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 812	1 396 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 941 391	180 941 391
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 446 675	24 446 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 446 675	24 446 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 400	1 835 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 400	1 835 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 611 275	22 611 275
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	6 234 680	5 452 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 234 680	5 452 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 780	175 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 280	175 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278 900	5 276 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 165	159 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 165	159 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 165	159 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165	159 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 000	1 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 000	1 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 000	1 670 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 000	1 670 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	843 000	843 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 000	843 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 000	843 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 000	843 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000	104 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	104 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	104 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	104 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000	487 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000	487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 000	487 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 000	487 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000	98 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000	98 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000	98 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000	98 000
		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	404 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 496 000	24 496 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 496 000	24 496 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 000	746 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 500	737 500
		Dotacje na zadania bieżące	23 750 000	23 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	912 500	912 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 500	912 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 500	612 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 000	604 000
		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	11 450 000	11 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450 000	11 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 450 000	11 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	12 000 000	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 000	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	133 500	133 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 500	133 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	133 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 500	133 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 400 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 746 000	654 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760 300	194 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 700	460 000
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	646 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 092 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 000	654 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000	194 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	460 000
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	646 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM				22 139 425
	Transport i łączność				4 780 435
60014	Drogi publiczne powiatowe				143 564
	Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	143 564
60016	Drogi publiczne gminne				4 636 871
	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	2021	8 255
	Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 269 987
	Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	766 120
	Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	83 765
	Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 230
	Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 599
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	92 780
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	209 300
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	425 000
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 000 000
	Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	378 835
	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	400 000
	Gospodarka mieszkaniowa				7 368 082
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 368 082
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	304 000
	Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	7 064 082
	Działalność usługowa				31 165
71095	Pozostała działalność				31 165
	Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	31 165
	Oświata i wychowanie				9 959 743
80101	Szkoły podstawowe				515 000
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
2	3	4	5	6	7
	Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	265 000
80104	Przedszkola				5 458 632
	Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 000 000
	Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	3 800 000
	Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	658 632
80115	Technika				3 086 111
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	50 000
	Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	3 036 111
80120	Licea ogólnokształcące				900 000
	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	900 000

**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)	18 636 919
Suma bilansowa (I + II)		18 636 919
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 636 919
1	Bieżące	18 606 919
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 636 919

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)		5 485 424
Suma bilansowa (I + II)			5 485 424
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 485 424
	1	Bieżące	5 470 424
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 485 424

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)		10 261 449
Suma bilansowa (I + II)			10 261 449
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 261 449
	1	Bieżące	10 261 449
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 261 449

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)		143 284
Suma bilansowa (I + II)			143 284
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		143 284
	1	Bieżące	143 284
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			143 284

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)		843 013
Suma bilansowa (I + II)			843 013
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		843 013
	1	Bieżące	828 013
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			843 013

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)		16 449
Suma bilansowa (I + II)			16 449
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 449
	1	Bieżące	16 449
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 449

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)		1 887 300
Suma bilansowa (I + II)			1 887 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 887 300
	1	Bieżące	1 887 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 887 300

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)		58 500
Suma bilansowa (I + II)			58 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		58 500
	1	Bieżące	58 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			58 500

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)		53 500
Suma bilansowa (I + II)			53 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		53 500
	1	Bieżące	53 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			53 500

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	213 233 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 233 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 725 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 644
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 834 578
		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	50 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	37 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		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	679 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	673 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	212 496 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 496 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 667 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 165
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 829 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	182 438 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 438 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 941 391
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 446 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 446 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 611 275
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	5 452 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 452 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	554 938	554 938	15 121	539 817	
			Wydatki bieżące	554 938	554 938	15 121	539 817	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	54 443	54 443	4 943	49 500	
			Wydatki bieżące	54 443	54 443	4 943	49 500	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki bieżące	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki bieżące	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki bieżące	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki bieżące	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki majątkowe					
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	99 675	99 675	10 178	89 497	
			Wydatki bieżące	99 675	99 675	10 178	89 497	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki bieżące	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki bieżące	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki bieżące	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki bieżące	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko- obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach			OGÓŁEM	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	952 931 626	22 139 425	975 071 051
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 300 000	4 780 435	11 080 435
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 012 934	7 399 247	157 412 181
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 769 000		5 769 000
EDUKACJA	445 785 346	9 959 743	455 745 089
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	242 928 456		242 928 456
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 500 000		24 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 380 800		8 380 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	468 500		468 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 275 590		68 275 590
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	511 000		511 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	952 931 626	411 330 307
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 300 000	6 300 000
Drogi i mosty	6 300 000	6 300 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 572 380</i>	<i>5 572 380</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 340 880	5 340 880
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	231 500	231 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>487 000</i>	<i>487 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	484 000	484 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>240 620</i>	<i>240 620</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 012 934	3 049 820
Gospodarka przestrzenna	311 870	311 870
Plany zagospodarowania przestrzennego	294 870	294 870
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 032 154	654 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 593 939	4 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 011 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 699 830	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	74 052 385	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	675 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 054 620	1 054 620
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	100 150	100 150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	954 470	954 470
Pozostały zasób komunalny	5 614 290	1 029 330
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 119 960	
Remonty lokali użytkowych	1 200 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 294 330	1 029 330
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 769 000	5 500 000
Utrzymanie porządku i czystości	3 891 000	3 891 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 857 000</i>	<i>2 857 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 752 000	1 752 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 065 000	1 065 000
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>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</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	130 000	130 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000	163 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
Tereny zielone	1 441 000	1 441 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 333 000</i>	<i>1 333 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	274 000	5 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	274 000	5 000
EDUKACJA	445 785 346	83 677 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	424 548 358	81 100 341
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>89 996 261</i>	<i>27 554 831</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 441 430	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 554 831	27 554 831
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 168 151	914 356
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 253 795	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	914 356	914 356
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 258 927	1 013 332
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 245 595	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 013 332	1 013 332
Prowadzenie szkół podstawowych	125 113 134	19 203 310
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 912 324	2 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 200 810	19 200 810
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	75 198 332	8 730 729
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 467 603	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 730 729	8 730 729
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 476 549	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 373 621	1 373 621
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 373 621	1 373 621
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 456 769	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 916 749	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 916 749	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 722 000	3 711 376
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	622 350	
Dowożenie uczniów do szkół	3 300 000	3 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 687 081	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 777	662 777
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 491 927	14 153 687
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 338 240	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 153 687	14 153 687
Prowadzenie techników	30 651 960	
Prowadzenie publicznych techników	30 651 960	
Prowadzenie szkół policealnych	595 704	482 322
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	113 382	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	482 322	482 322
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 856 066	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 856 066	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 236 988	2 577 553
Zarządzanie finansami oświaty	12 370 649	
Zarządzanie finansami oświaty	12 370 649	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 548	504 723
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 363	
Nagrody dla nauczycieli	361 372	361 372
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	330 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 495 454	429 450
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 481 478	1 136 600
Stypendia za wyniki w nauce	864 228	
Stypendia socjalne	1 136 600	1 136 600
Dożywianie uczniów	480 650	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	522 028	121 208
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 028	121 208
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	574 896	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	242 928 456	217 986 643
Programy zdrowotne	2 701 922	2 574 722
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642	2 387 642

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania epidemiczne	314 280	187 080
Pomoc społeczna	20 376 234	1 774 690
<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>312 200</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	312 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 834 564	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 501 905</i>	<i>673 605</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>781 400</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 134 500</i>	<i>1 093 500</i>
Dożywianie	3 804 080	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 925 878	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	878 202	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	219 850 300	213 637 231
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 779 540</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>209 931 066</i>	<i>209 931 066</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>592 694</i>	<i>159 165</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 500 000	24 500 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>
Działalność kulturalna	23 450 000	23 450 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>11 450 000</i>	<i>11 450 000</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 750 000	3 750 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000	12 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	130 000	130 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 380 800	1 300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 027 300	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 027 300</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 353 500	1 300 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>629 500</i>	<i>576 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>704 000</i>	<i>704 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	468 500	468 500
Promocja miasta	468 500	468 500
Promocja krajowa	415 000	415 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	58 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	267 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 275 590	68 036 450
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 791 674	66 561 050
Utrzymanie stanowisk pracy	58 143 615	58 143 615
Fundusz wynagrodzeń	57 739 115	57 739 115
Wydatki na rzecz pracownika	404 500	404 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 648 059	8 417 435
Remonty bieżące w budynkach	295 624	291 000
Utrzymanie Urzędu	2 836 320	2 641 320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	1 795 915	1 795 915
Obsługa teletechniczna	64 000	64 000
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	2 150 800	2 150 800
Obsługa medialna	10 800	10 800
Ochrona osób i mienia	1 464 600	1 433 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 483 916	1 475 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>866 916</i>	<i>863 900</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>26 700</i>	<i>21 200</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>515 300</i>	<i>515 300</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	511 000	511 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	511 000	511 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>511 000</i>	<i>511 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	22 139 425
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 780 435
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 780 435</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
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 269 987
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	143 564
Przebudowa ul. Kraushara	766 120
Przebudowa ul. Jadźwingów	83 765
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnym 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 399 247
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>304 000</i>
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	304 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 095 247</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	31 165
EDUKACJA	9 959 743
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 959 743</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	250 000
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 000 000
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	3 800 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	50 000
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	658 632
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	900 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 036 111

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	975 071 051	100,0%
1. Dochody bieżące	133 366 164	13,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,8%
• Dochody z mienia	81 897 285	61,4%
• Pozostałe dochody	49 098 879	36,8%
2. Dochody majątkowe	8 352 170	0,9%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	69,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 514 170	30,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	833 352 717	85,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	975 071 051	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	133 366 164	13,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,8%

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 2020 r. poz. 293, 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 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 270 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	760 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	590 000,00
• prowadzenia robót	460 000,00
• umieszczenia reklamy	430 000,00
	30 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 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 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	81 897 285	61,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	23 821 000	29,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	30 000,00	21 000	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 000 000,00	23 800 000	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	501 054	0,6%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		501 054	
- z tytułu służebności gruntowej	300 000,00		
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00		
- z tytułu trwałego zarządu	185 792,00		
- z tytułu użytkowania gruntu	30 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	57 575 231	70,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2021 r. obejmujące między innymi: obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali użytkowych, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom prawnym byłych właścicieli oraz restrukturyzacja zadłużenia najemców lokali mieszkalnych.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 39 600 000,00 39 600 000,00 487 457	70% 27 720 000 48,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	23 900 000,00 23 900 000,00 118 090	16 730 000 29,1%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 800 000,00 2 800 000,00 31 036	1 960 000 3,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	15 014 766,00 1 840 075,00 31 154 13 174 691,00 1 100 000	10 510 337 18,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	114 546,00 104 546,00 113 10 000,00 40	80 182 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu jednorazowej dzierżawy gruntu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	821 017,00 137 017,00 100 000,00 30 000,00 7 017,00 684 000,00 684 000,00	574 712 1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 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	49 098 879	36,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
<u>Założenia:</u> Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	20 000,00	
kary za zajęcie pasa drogowego		
od osób prawnych	150 000,00	
kary za zajęcie pasa drogowego		
Wpływy z różnych opłat	470 000	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	470 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	120 000	
• zwrot kosztów komorniczych	120 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	350 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
Wpływy z usług	40 334 179	82,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	38 830 379	96,3%
• Pozostałe	1 503 800	3,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	670 800,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	48 000,00	
Pozostałe odsetki	2 311 200	4,7%
Wpływy z różnych dochodów	5 508 500	11,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 204 500,00	4 204 500
Wpływy z różnych dochodów:	1 304 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	360 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	400 000,00	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty	40 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	4 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 000	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	305 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 352 170	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 838 000	69,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	100,0%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	8 340 000,00	5 838 000
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00	448 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000,00	840 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000,00	4 550 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 514 170	30,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 514 170	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul.Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL (ul. Mangalia) - rozliczenie z deweloperem	425 000,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul.Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000,00	
• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul.Bluszczańskiej w rejonie ul.Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780,00	
• 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	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	833 352 717	85,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	141 718 334	1	WYDATKI BIEŻĄCE	952 931 626
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	53 983 049	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	952 931 626
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	87 735 285	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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	833 352 717	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 139 425
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	139 650 811			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	229 036 513			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	316 371			
2.3.1	Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	30 391			
2.3.2	Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	19 395			
2.3.3	Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	44 435			
2.3.4	Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	68 032			
2.3.5	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	54 443			
2.3.6	Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	99 675			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	183 362 158			
2.5	Środki wyrównawcze	280 986 864			
3	SUMA WPŁYWÓW	975 071 051	3	SUMA WYDATKÓW	975 071 051

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 300 000
Drogi i mosty - program 2	6 300 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 572 380
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 340 880
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748
- długość ogółem (km)	125
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 700 2 300 000
- bitumicznych (m ²)	2 700 2 300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 400 700 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 340 880
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 317 380
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	170 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	230 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	120 000
budowa progów zwalniających	60 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	80 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000
montaż stojaków rowerowych	20 000
rozbiorówka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	231 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	283 500
- długość ogółem (km)	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	150 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	6 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	487 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>1</u>
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	484 000
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	180 000
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	3 000
remonty latarni elektrycznych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	240 620
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	150 000
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	10 000
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500
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 2020 r. poz. 470)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 011 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	415
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	15 500
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	7 950 000
- remont 210 szt. pustostanów	4 500 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 400 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 699 830
<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	333
wynagrodzenia i pochodne	35 628 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 215 580
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 231 200
inne wydatki	7 071 050
zakup usług pozostałych	3 013 000
zakup usług remontowych	1 155 000
zakup materiałów i wyposażenia	774 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 000
zakup energii	586 850
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 400
wyjazdy służbowe krajowe	130 000
szkolenia pracowników	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
zakup usług zdrowotnych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 052 385
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 675
w tym liczba mieszkań	10 708
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	28 479 000
zaliczka remontowa	17 560 500
zaliczka eksploatacyjna	12 822 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 165 000
odprowadzanie ścieków	6 900 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	125 385
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
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	
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000
- na rzecz osób prawnych	340 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
pozostałe odsetki	60 000
koszty postępowania sądowego	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 054 620
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	100 150
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	74 000
<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 prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe podatek od towarów i usług (VAT) wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	
	30 000 15 000 10 000 10 000 5 000 2 500 1 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	954 470
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	324 500
<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 opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń podatek od towarów i usług (VAT) wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych opłata za kopie dokumentów archiwalnych koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	
	250 000 20 000 18 000 12 000 10 000 6 000 6 000 2 000 250 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	90 150
<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) opłaty notarialne wypisy z ksiąg wieczystych	
	65 000 14 000 10 000 1 000 150
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	480 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie prawne	
	270 000 200 000 10 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	59 820
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	
	59 820
<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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 614 290
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 119 960
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	
z tego garaże	2 406 1 357
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 - rozbiorówka budynków użytkowych	
	1 404 311 485 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pozostałe usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	484 311
- odprowadzanie ścieków	170 000
- ochrona mienia	150 000
- usługi kancelarii prawnych	100 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 250 649
opłaty za gospodarowanie odpadami	158 000
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. dachy i elewacje)	1 120 000
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 294 330
<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	265 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	215 000
- ochrona budynków	100 000
- sprzątanie terenów	90 000
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją poprzez m.in. zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych	25 000
remonty zabezpieczające budynki i budowlę przed dostępem osób trzecich	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	588 830
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	340 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty	150 000
rocznej	
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	20 000
opłaty notarialne	14 900
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500
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 Obrotu Nieruchomościami	50 500
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	32 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 769 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 891 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 857 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 752 000
<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	752 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	600 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	165 000
odśnieżanie chodników	143 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	10 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 065 000
<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>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych na drogach gminnych	965 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych na drogach wewnętrznych	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	80
<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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	800 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	98 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	98 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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	1 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	3 176
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	5 485
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	63
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	40
- sterylizacja -	10
- kastracja -	10
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	18
- szczepienia -	15
- badanie ogólne stanu zdrowia -	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	163 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	163 000
<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 studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody)	110 000
zużycie energii	40 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	9 700
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 000
opłaty za pobór wód podziemnych	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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 441 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,98
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników)	70 000
sprzątanie pasów zieleni	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 333 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	39,84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów)	1 220 000
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	80 000
remonty obiektów małej architektury w pasach dróg	30 000
odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz. 470)	
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 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	274 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	274 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	269 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	269 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	152 325
- okresowe przeglądy placów zabaw	61 654
- konserwacja siłowni plenerowych	40 324
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	14 697
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	445 785 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	424 548 358
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	89 996 261
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 441 430
<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	5 130
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	503,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	453,6
wynagrodzenia i pochodne	52 303 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804 059
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 829 605
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 665 514
Zakup energii	3 422 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282 509
Zakup usług pozostałych	1 387 270
Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 892
Zakup środków dydaktycznych i książek	521 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258 564
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 665
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 496
Szkolenia pracowników	96 146
Zakup usług zdrowotnych	58 130
Wyjazdy służbowe krajowe	42 650
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 554 831
<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	58
- liczba uczniów	3 035
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 168 151
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 253 795
<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	46
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	2 913 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 416
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 141
- pochodne od wynagrodzeń	489 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 362
Zakup energii	108 866
Zakup materiałów i wyposażenia	43 200
Zakup usług pozostałych	31 811
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	914 356
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 258 927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 245 595
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	610
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,1
wynagrodzenia i pochodne	3 938 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 788
- pochodne od wynagrodzeń	662 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 058
Zakup materiałów i wyposażenia	66 160
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 013 332
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	174
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	125 113 134
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 912 324
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	10 879
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 210,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	349,8
wynagrodzenia i pochodne	92 076 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 015 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 558 371
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800
- pochodne od wynagrodzeń	15 442 163
Zakup energii	6 028 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676 030
Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 256
Zakup usług pozostałych	1 092 462
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635 249
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 144
Zakup środków dydaktycznych i książek	370 444
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 110
Zakup usług zdrowotnych	75 260
Szkolenia pracowników	68 650
Wyjazdy służbowe krajowe	44 920
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 300
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 200 810
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	3 669
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	75 198 332
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 467 603
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 894
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	656,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,6
wynagrodzenia i pochodne	58 031 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235 181
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 952 935
- wynagrodzenia bezosobowe	70 800
- pochodne od wynagrodzeń	9 772 213
Zakup energii	3 394 439
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218 324
Zakup usług pozostałych	901 190
Zakup materiałów i wyposażenia	669 496
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373 430
Zakup środków dydaktycznych i książek	353 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 777
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 828
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 816
Szkolenia pracowników	51 904
Zakup usług zdrowotnych	49 600
Wyjazdy służbowe krajowe	17 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 730 729
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 624
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 476 549
<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)	102,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8
wynagrodzenia i pochodne	8 613 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511 543
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	599 560
- wynagrodzenia bezosobowe	42 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 459 432
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 397
Zakup usług pozostałych	141 726
Zakup energii	105 600
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 784
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Szkolenia pracowników	15 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 887
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 373 621
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 373 621
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	206
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 456 769
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	13 547 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226 613
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 060 572
- pochodne od wynagrodzeń	2 259 825
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 565
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 300
Zakup materiałów i wyposażenia	88 032
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 212
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Szkolenia pracowników	950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 916 749
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 916 749
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	3 919 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 088
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 402
- pochodne od wynagrodzeń	663 418
Zakup usług pozostałych	387 827
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 246
Zakup energii	147 321
Zakup materiałów i wyposażenia	131 281
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 112
Szkolenia pracowników	21 135
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 864
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Zakup usług zdrowotnych	6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 722 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 624 315
remonty w przedszkolach	1 558 666
remonty w liceach ogólnokształcących	1 054 098
remonty w technikach	376 529
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	184 199
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	154 933
remonty w przedszkolach specjalnych	25 884
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 264 000
remonty w przedszkolach	1 216 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 122 176
remonty w technikach	91 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	622 350
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 300 000
<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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
4. Uchwała nr XXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 687 081
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	135,7
wynagrodzenia i pochodne	6 234 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 559
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 310
- pochodne od wynagrodzeń	1 029 873
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 899
Zakup materiałów i wyposażenia	199 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
Zakup usług zdrowotnych	10 300
Zakup usług pozostałych	9 550
Szkolenia pracowników	3 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	662 777
<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	12
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	186
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	662 777
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	38 491 927
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 338 240
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 109 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 816
- pochodne od wynagrodzeń	707 852
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 055
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 940
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 215 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 354
- pochodne od wynagrodzeń	2 797 338
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 053
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 574

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 913 571
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 736 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 541
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 063
- pochodne od wynagrodzeń	474 836
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 911
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 153 687
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	30 651 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	30 651 960
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 331
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,0
wynagrodzenia i pochodne	26 389 964
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 053 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 773 762
- wynagrodzenia bezosobowe	124 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 438 682
Zakup energii	1 737 854
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 748
Zakup usług pozostałych	631 500
Zakup materiałów i wyposażenia	303 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	228 074
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 589
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 490
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 948
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 956
Zakup usług zdrowotnych	23 187
Szkolenia pracowników	18 050
Wyjazdy służbowe krajowe	11 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	595 704
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	113 382
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	109 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 876
- pochodne od wynagrodzeń	18 601
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 997
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	482 322
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	175
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 856 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 856 066
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	665
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7
wynagrodzenia i pochodne	3 393 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 812
- pochodne od wynagrodzeń	568 979
Zakup energii	147 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 282
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500
Zakup usług pozostałych	45 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 525
Różne opłaty i składki	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Szkolenia pracowników	2 800
Zakup usług zdrowotnych	2 540
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	940
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 236 988
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 370 649
<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)	89,0
wynagrodzenia i pochodne	10 582 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 142 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 452
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	779 800
Zakup usług pozostałych	373 650
Zakup materiałów i wyposażenia	240 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 897
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800
Zakup energii	72 200
Szkolenia pracowników	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
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.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 081 548
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dvsonent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	576 825
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	504 723
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
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>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 317
<u>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	361 372
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dvsonent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
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>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	89 000
Zakup usług pozostałych	83 500
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500
<u>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 495 454
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dvsonent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 066 004
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	665 704
- wynagrodzenia bezosobowe	544 842
- pochodne od wynagrodzeń	120 862
Zakup usług pozostałych	226 900
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900
Zakup środków żywności	66 500
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	429 450
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	125 450
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 450
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 481 478
Stypendia za wyniki w nauce	864 228
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	864 228
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	1 136 600
<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	1 106 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 600
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	480 650
<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	440 370
Inne formy pomocy dla uczniów	40 280
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	522 028
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 028
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	400 820
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - " Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces" - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	324 573 46 247 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	121 208
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	81 285 39 923
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	574 896
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	527 177
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 719
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 719
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	242 928 456
Programy zdrowotne - program 1	2 701 922
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642
<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 na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 10.000 osób)	1 600 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600 osób)	239 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	149 500
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	90 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.500 osób)	55 742
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 900
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	35 000
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	9 000
koszty sądowe	5 000
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	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	314 280
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	82 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, płyty ochronne)	60 000
zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	162 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żele antybakteryjne do rąk, dozowniki do żelu antybakteryjnego, płyny do dezynfekcji klamek, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony z pleksi)	150 000
zakup usług pozostałych (m.in. druk plakatów informacyjnych, publikacja ogłoszeń)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	24 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	24 280
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, rękawice, ekrany zabezpieczające)	26 000
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maseczki ochronne, dozowniki wewnętrzne wolnostojące)	13 000
druk materiałów informacyjnych	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	20 376 234
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	312 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	312 200
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług pozostałych podatek od nieruchomości zakup usług zdrowotnych	3 291 000 224 200 20 000 46 800 21 200 6 383 4 660 4 300 1 800 1 000 1 000 940 600 467 50
<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 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	12 834 564
<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 - 5.530 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.930 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od nieruchomości szkolenia pracowników świadczenia społeczne zakup usług zdrowotnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego W ramach ww. środków kwotę 5.594 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)	120 65 12 025 070 9 469 340 729 800 20 000 1 805 930 809 494 186 100 142 000 128 082 105 587 71 000 41 000 38 000 28 940 20 090 17 000 14 983 7 000 5 512 4 000 200
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 501 905
<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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	828 300
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)	1 725,63
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	828 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	609 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480
- pochodne od wynagrodzeń	88 430
inne wydatki:	218 890
zakup środków żywności	77 440
zakup energii	39 000
zakup usług remontowych	29 000
zakup usług zdrowotnych	22 420
zakup materiałów i wyposażenia	13 702
zakup usług pozostałych	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100
podatek od nieruchomości	2 913
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zadania zlecone	673 605
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	673 605
<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 Intelktualną "Postaw Na Nas"	673 605
<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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	781 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	739 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400
- pochodne od wynagrodzeń	122 200
inne wydatki:	42 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
szkolenia pracowników	7 000
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
zakup usług pozostałych	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług zdrowotnych	200
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 134 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów.	1 070 910
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 410
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	895 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	870 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka) 610 000 - programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych 330 000 działania na rzecz seniorów: 280 000 - program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali 260 500 gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe - 5.000 osób 260 500 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 25 000 <u>Kalkulacja:</u> wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy - 100 osób 8 500 przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin - 40 osób 4 500 świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci - 30 osób 4 000 warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie - 20 osób 4 000 inne: 4 000 - Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych - 25 osób - wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów - 15 osób - porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną - 40 osób 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 16 000 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: 8 933 - zakup usług pozostałych 6 040 - zakup materiałów i wyposażenia 2 893 koszty utrzymania siedziby Zespołu: 7 067 - zakup energii 4 300 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 940 - podatek od nieruchomości 467 - odprowadzanie ścieków 360 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców. 47 590 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 22 590 <u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży 22 590 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 25 000 <u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) 20 000 działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia 5 000 <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 2020 r. poz. 1057 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	3 804 080
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 925 878
<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 (%) 62,70 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywność zbiorowa w jadłodajniach: 1 329 975 - liczba osób objętych programem 405 - średnia wartość posiłku 15,49 - średni okres dożywiania (dni) 212 opłaty za szkolne obiady: 655 119 - liczba osób objętych programem 593 - średnia wartość posiłku 9,96 - średni okres dożywiania (dni) 111 żywność w żłobkach: 109 250 - liczba dzieci objętych programem 165 - średnia wartość posiłku 5,96 - średni okres dożywiania (dni) 111 zasilki celowe na zakup żywności 831 534 <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 r. w sprawie 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	878 202
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	531 200
- liczba osób objętych programem	165
- średnia wartość posiłku	15,94
- średni okres dożywiania (dni)	202
opłaty za szkolne obiady:	143 882
- liczba osób objętych programem	143
- średnia wartość posiłku	9,49
- średni okres dożywiania (dni)	106
żywnienie w żłobkach:	3 120
- liczba dzieci objętych programem	8
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	78
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	219 850 300
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 779 540
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	5 779 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 195 403
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 865 718
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 3.240, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	600 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 304,69 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 840 osób	298 600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 334 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	267 200
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 127,78 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 877 osób	224 118
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 203,90 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	167 200
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 302,86 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	84 800
- zasiłki celowe dla świadczeniobiorców, którzy w wyniku COVID-19 utracili możliwość zarobkowania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	48 000
- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 85,66 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	45 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	25 000
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 443,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	21 300
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 800
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 800
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość - 200 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 50	185 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,13 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	144 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 584 137
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 568 zł, liczba świadczeń - 6.310, liczba świadczeniobiorców - 720 osób	3 584 137
<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 LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	209 931 066
<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	209 931 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	180 941 391

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 361.882, liczba świadczeniobiorców - 30.217 osób	180 941 391
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 713 275
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 283 401
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,16 zł, liczba świadczeń - 2.770, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	5 039 061
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 23.160, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	4 979 340
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	145 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	120 000
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,62 zł, liczba świadczeń - 34.697, liczba świadczeniobiorców - 2.891 osób	3 838 196
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,55 zł, liczba świadczeń - 5.122, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	1 903 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	474 000
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 198 zł, liczba świadczeń - 2.071, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	458 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 2.074, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	410 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	224 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	172 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	120 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,45 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	32 300
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 7.718, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby	12 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930 zł, liczba świadczeń - 2.426, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	3 380 678
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 472 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	2 256 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 870 osób	1 102 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	870 000
	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 276 400
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.588, liczba świadczeniobiorców - 17.588 osób	5 276 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<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 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	592 694
<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:	209 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	12 446
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	37 696
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 330
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	159 165
<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:	383 387
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	383 387
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> 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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 500 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	920 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	920 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	912 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	15 5 5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (<i>m.in. obchody Powstania Warszawskiego, koncerty, piknik dzielnicowy</i>)	557 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>m.in. wydarzenia plenerowe dla mieszkańców, koncerty, kino plenerowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia i warsztaty rozwojowe, warsztaty edukacyjne</i>)	300 000
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	3 500
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	23 450 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 450 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 100 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41
rodzaj 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	
liczba uczestników zajęć w tym:	930
- dzieci	355
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23
najważniejsze imprezy: koncerty jazzowe z cyklu Dreszer Jazz, koncerty Klasycznie na trawie, 26. 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 Rodzinnie", 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" i Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Glowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokonzert, Klasyka dzieciom, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty stolarskie, koncerty w Klubie Seniora, cykl warsztatów "Dlaczego?", konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, Doc Lab Poland, Mokotowskie Dni Wolontariatu, inicjatywy młodzieżowe - panele, spotkania motywacyjne	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 800 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Pracownia Multimedialna Anima, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów, zajęcia online: Zostań w domu i ćwicz z Izabelą Borkowską, zajęcia plastyczne: Gordonki, Puchatki i Paszczaki, Teatr Start, Pracownia Wokalna, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Studio Tańca Jazz	
liczba uczestników zajęć w tym:	34 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26 050 868
najważniejsze imprezy: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; 18 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2021; 16. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF; Młodzi Artysty Mokotowa - MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI; WARSZTATOWNIA - warsztaty rodzinne; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Dziecięcego Start, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty zespołu DOM i Pracowni Wokalnej; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Fabryka Wyobraźni; wystawy w Galerii Doróżkarni; Potańcówki Siekierskie; śniadania Sąsiedzkie; Debaty Oksfordzkie; imprezy z Fundacją Bo Warto: SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA, ŚWIĘTO SIEKIEREK	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 750 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki wizualne - projektowanie graficzne; pracownia fotografii prasowej: dokument, fotoreportaż, portret, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku: przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; art studio ASP; narracje komiksowe; narracje wizualne; malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D - ART; Akademia Spotlight Kids; plastyka z wyobraźnią; Art Studio Kids; podróże artystyczne dookoła świata; klatka po klatce (zajęcia z filmu animowanego); świat w KADRZE (zajęcia z filmu dokumentalnego) - taniec - acrodance; taniec musicalowy; show dance; taniec towarzyski, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych; taneczny pierwszy krok; taneczny drugi krok; klub tańca towarzyskiego; balet; break kids; break academy; warsaw breaking spot; videoclip dance; bajeczne tańce - zajęcia dla najmłodszych; disco dance; modern dance; kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego); kobiecy rytm; jazzowy kadr - teatr - studio teatralne "Kadr"; teatr Tadama; KADRATOWI - grupa teatralna Kadr, kadra teatralna "Bez przesady!" - muzyka - homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej); śpiewanie po staremu (zajęcia wokalne w oparciu o muzykę tradycyjną); chór "Kadrofonii"; chór Let the dow dow; grupa wokalna "The Sound"; zespół wokalny LUT; indywidualne zajęcia wokalne; indywidualne lekcje śpiewu; śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy; studio pod pięciolinia; elektroniczna orkiestra "Laboratorium dźwięku"; gitara i inne instrumenty; pracownia muzyczna piano-forte - rękodzieło - kreacje (pracownia projektowania użytecznych przedmiotów, elementów wyposażenia wnętrz czy strojów); majsterkowanie dla dzieci; pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych; naturoszuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; warsztaty stolarskie dla dzieci; "wzorek" - pracownia kreatywnych działań - ruch - muzosensoryki; zumba; joga dla mamy i malucha; funny judo; aikido; capoeira; kardio FIT; akrobatyka; zdrowy kręgosłup; acrobatics in English - język i kultura - deutsch ist super!; francuski metodą Les Petits Français; język niemiecki; z hiszpańskim przez świat; język angielski (dzieci, młodzież, dorośli); język angielski - egzamin ośmioklasisty; taught in English - break kids in English; English Drama Course - Retro Akademia - retro akademia wiedzy; język angielski; pilates gold; malarstwo i rysunek; ceramika; gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca; gimnastyka kręgosłupa; zumba gold; art studio retro; studio TADAM; taniec towarzyski dla seniorów	150
liczba uczestników zajęć w tym:	1 900
- <i>dzieci</i>	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
najważniejsze imprezy: cykl: muzyka OFFWAŻNA, Klasycznie niepoważni, Made in Jazz, Softer Than Pillow, Warsaw Short Framing, Inny punkt słuchania, Filmowa premiera miesiąca, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży - „I Tak i Owaki”, „Danuta Rinn Festiwal” - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, cykl działań społecznych "Akumulator na kółkach", Festiwal "MAM TO!"- młodzi artyści Mokotowa	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 800 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zajęcia ogólnorozwojowe, 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 "Służewianki", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, Beatbox, Joga, Gitara, Studio rapsodyczne, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, projekt Młodzi 50+ (18 sekcji), Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Pląsanie spacer po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szybie ręczne	75
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- <i>dzieci</i>	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26
najważniejsze imprezy: "Mokotów - Teraz" konkurs fotograficzny, Pianistyczne koncerty kameralne, IV Mokotowskie Senioralnia, Noc Świętojańska na Służewiu, Spektakle musicalowe zespołów SDK, Dyktando nad Dolinką, Ogólnopolski festiwal „Poetycka Dolina”, Festiwal MamTO!, Beksieński Twórca i Sąsiad, Kultury świata, Literacko-społeczne spotkania autorskie	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		12 000 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		12 000 000
<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		12 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	29	
- dla dorosłych	16	
- dla dzieci	8	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
inne Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3	
liczba spotkań z pisarzami	30	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	23 294	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	792 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		130 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		130 000
<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>		
konservacje i remonty	80 000	
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	30 000	
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	13 000	
zakup donic do kwiatów	5 000	
opłata za zajęcie pasa drogowego podczas remontów miejsc pamięci	2 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 380 800
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 027 300
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 027 300
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jezioro Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	4 566 300
- wynagrodzenia osobowe	3 476 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	770 300
inne wydatki:	2 461 000
zakup energii	1 095 000
zakup usług pozostałych	807 500
zakup materiałów i wyposażenia	206 000
zakup usług remontowych	113 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800
szkolenia pracowników	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
wyjazdy służbowe krajowe	9 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
różne opłaty i składki	2 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 353 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	629 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	47 500
nagrody konkursowe	6 000
najważniejsze imprezy: Kolorowy Dzień Dziecka, Puchar Tenisa Stołowego	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. 3 Bieg Szczęśliwa Siódemka Mokotowska, 3 Rodzinna Sztafeta Pamięci, Turniej TrioBasket, Turniej szachowy, Festiwal Zumba Fitness, Halowe Mistrzostwa Mokotowa w jeździe na Rolkach, Festiwal Badminton "Gramy o Złotą Lotkę", Mokotowska Liga Siatkówki, Mokotowska Sztafeta Piłkarska na Orliku, Piknik gier i zabaw, Mokotowskie Mikołajki Na Sportowo, Liga Koszykówki)	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (m.in. Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce akrobatycznej, turnieje piłkarskie w piłce nożnej, impreza biegowa "Bieg zawsze Pierwsi", biegi przełajowe, mokotowskie zawody łucznicze, zawody jeździeckie, turnieje tańca sportowego)	285 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	276 000
	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	704 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	413 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	182 000
- "Otwarte obiekty sportowe"	52 250
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	52 250
podnoszenie sprawności mieszkańców:	36 250
- zajęcia z tańca i innych aktywności mieszkańców	20 000
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000
<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 na realizację turnieju szermierczego na kółkach i zajęć dla osób niepełnosprawnych	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	468 500
Promocja miasta - program 1	468 500
Promocja krajowa - zadanie 1	415 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000
<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 podczas uroczystości wręczenia "Nagród Południa" i "Goniwy Mokotowskiej"	50 000
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000
<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 gotowych wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa, wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	40 000
wykonanie kalendarzy	30 000
materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	130 000
publikacje reklamowe w mediach	127 000
zakup materiałów reklamowych 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	50 000
<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	28 000
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000
<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.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 275 590
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	66 791 674
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	58 143 615
Fundusz wynagrodzeń	57 739 115
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	508
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	55 503 023
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 503 023
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	55 503 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 558 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 227 500
- pochodne od wynagrodzeń	8 717 213
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	32 910
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	18 390
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	14 520
zadania zlecone	2 236 092
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 326 812
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 326 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 354
- pochodne od wynagrodzeń	241 458
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	733 400
<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	733 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 161
- pochodne od wynagrodzeń	138 239
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	175 880
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	175 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 680
- pochodne od wynagrodzeń	30 200
<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 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	404 500
<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
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	144 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	113 000
odzież robocza, woda dla pracowników	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 648 059
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
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, klimatyzacji i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych)	240 000
zakup materiałów do remontów	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 836 320
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 979 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, przeglądy techniczne)	850 000
zakup energii	620 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów)	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	84 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	48 000
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki)	20 000
badanie wody w miejscach instalacji wody pitnej w budynkach Urzędu	2 000
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>	2 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	195 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	162 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000
odprowadzanie ścieków	14 000
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	249 720
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	227 220
praktyki absolwenckie	22 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
Obsługa informatyczna	1 795 915
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 525 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, usługi konfiguracyjne)	1 087 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	68 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	20 915
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	915
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	250 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	250 000
Obsługa teletechniczna	64 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	32 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
naprawa telefonów komórkowych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<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
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna opinie prawne koszty sądowe podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 8 620 5 000 1 380
Obsługa kancelaryjna	2 150 800
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru	2 040 000 93 600 17 200
Obsługa medialna	10 800
<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	10 800
Ochrona osób i mienia	1 464 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 433 600
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego) zakup rejestratora CCTV do monitoringu	1 233 000 100 000 73 600 17 000 10 000
<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 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 483 916
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	866 916
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic <u>liczba radnych</u>	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	826 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wyrobienie pieczętek, wykonanie wizytówek, zakup tonerów, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) podatek od towarów i usług (VAT)	800 600 26 000 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	33 600
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy zakup urządzeń do systemu do głosowania	32 000 1 600
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 016
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych - zakup energii - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odprowadzanie ścieków	3 016 1 796 840 380
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	26 700
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy <u>liczba rad osiedli (szt.)</u>	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	21 200
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) podatek od towarów i usług (VAT)	20 500 700
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu: - zakup środków czystości - usługi pozostałe	5 500 3 500 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	75 000
<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 zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych lub zawodowych	70 000 5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	515 300
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	467 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia zakup energii sprzątanie pomieszczeń odprowadzanie ścieków konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej) pozostałe usługi m.in. przeglądy techniczne, dezynsekcja i deratyzacja zakup wody do dystrybutorów	286 000 95 000 30 000 24 000 15 000 12 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	19 300
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych zakup sprzętu informatycznego	10 000 9 300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	29 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	511 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	511 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	511 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

501 000

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

10 000

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 bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 852
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 7,2
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 bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 0,8
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt. 1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 3 000
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		szt. 121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 4 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 10 000
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		szt. 600
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt. 150
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		% 29,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 501
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 38 877
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 453
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		zł/os. 866
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 128 228
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		zł/m ² 67
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	%	37,5
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.	786
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	%	42,4
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	149 125
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	21
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	273
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	1 709
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	1 039
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	80
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8
średni koszt interwencji	zł	375
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0
liczba opróżnień	szt.	200 250
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	41
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 176
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	54 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 818
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	835
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 788
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 538
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 950
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 441
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	70 735
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	41 562
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 569

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 621
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.	11 304
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 730
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.	8 744
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
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.	6 209
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	4 738 275
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 295
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.	6 668
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	602 365
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 891
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	6 879
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	715
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	343

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 815
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia 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.	1 077
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 211
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.	3 563
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	186
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.	9 272
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	3 239
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35
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.	2 756
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.	5 984
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 929 380
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	552
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	889

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
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.	164
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	497
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	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	os.	4 432
kwota stypendium na ucznia	zł	195
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	553
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	51
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	386
średni koszt posiłku	zł	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	104 406
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	180
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 734
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	7 460
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 720
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 456
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	167
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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 programach dla seniorów	os.	9 015
liczba osób objętych zadaniem	os.	14 070
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 410
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 163
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 470
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	512
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	316
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	273
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 795
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	31,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 403
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	583
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 167
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	61 333
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	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,9
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	szt.	420
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	360
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	35 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	338
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	124
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	1 405 460
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.	54
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 657
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	23 467
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	29 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 8
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	%	52,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	508,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 276
średni koszt zadania na etat	zł/etat	796
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 614
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		% 0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 236 360
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 583
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 213
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 39
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 236
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 40 857
Obsługa medialna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 961 4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	6 675
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 liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	2 250 37 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 486 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 139 425
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 780 435
Drogi i mosty	4 780 435
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 269 987
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2021 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	143 564
Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Kraushara	766 120
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 2021 r. zaplanowano wykonanie podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej i krawężników oraz założenie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jądrzów	83 765
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 399 247
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	304 000
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalację c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	304 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji termicznej budynku, doposażenie w instalację c.o. i c.c.w., wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	7 095 247
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082
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 2021 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	31 165
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania terenu i możliwości uzyskania niezbędnych uzgodnień pozwalających na realizację zadania, zaplanowane na 2021 rok środki zostaną przeznaczone na rozliczenie, po podpisaniu porozumienia z Wykonawcą, w sprawie zakończenia realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
EDUKACJA	9 959 743
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 959 743
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	250 000
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 2021 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m ² dla 200 dzieci. W 2021 r. zaplanowano dokończenie robót wykończeniowych w nowym budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	3 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.216 m ² dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. planuje się prace wykończeniowe w nowym budynku przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	50 000
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 węzła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. W 2021 r. planuje się kontynuację prac związanych z przebudową sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	658 632
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z przebudową przedszkola.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	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 podwieszonego oraz wymianę oświetlenia. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	900 000
Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację dachu, wymianę stolarki okiennej i słusarki drzwiowej oraz ocieplenie ścian fundamentowych i montaż urządzeń wentylacyjnych. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 036 111
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozbiórkę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	