

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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 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	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Przedszkola specjalne	42
D.1.4.	Technika	43
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	44
D.1.6.	Licea ogólnokształcące	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

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 **985,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	985.073.914 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	956.380.411 zł
- wydatki majątkowe	28.693.503 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.695.419 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **206,3 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 sprzedaży lokali i nieruchomości, 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	206.319.170 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	37.854.170 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	27.000.000 zł
- 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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		956 380 411	28 693 503	985 073 914
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	0	163 000
600	Transport i łączność	10 513 100	6 813 953	17 327 053
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 077 934	7 410 096	157 488 030
710	Działalność usługowa	607 300	0	607 300
750	Administracja publiczna	78 839 132	0	78 839 132
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	400 065 732	13 084 154	413 149 886
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	35 099 345	0	35 099 345
855	Rodzina	213 278 723	0	213 278 723
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 600	1 385 300	3 821 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 132 000	0	25 132 000
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		956 380 411	28 693 503	985 073 914
I	Transport i komunikacja	6 419 800	6 813 953	13 233 753
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	150 012 934	7 410 096	157 423 030
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 688 900	1 385 300	8 074 200
V	Edukacja	447 557 726	13 084 154	460 641 880
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	242 928 456	0	242 928 456
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	25 136 000	0	25 136 000
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	511 705	0	511 705

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.

Skok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	14 347	14 231	-116	99,2
Oddziały przedszkolne	739	677	-62	91,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 034	8 158	124	101,5
Przedszkola specjalne	70	59	-11	84,3
Licea ogólnokształcące	9 332	9 349	17	100,2
Szkoły zawodowe	4 005	3 667	-338	91,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	34 461	37 116	2 655	107,7

* 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	19 135	19 366	231	101,2
Oddziały przedszkolne	895	867	-28	96,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	14 693	15 012	319	102,2
Przedszkola specjalne	569	494	-75	86,8
Licea ogólnokształcące	11 246	11 763	517	104,6
Szkoły zawodowe	4 746	4 708	-38	99,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50 351	59 012	8 661	117,2

* 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 **496,2 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	985.073.914 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	956.380.411 zł
- wydatki majątkowe	28.693.503 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	206.319.170 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	168.465.000 zł
- dochody majątkowe	37.854.170 zł

* Ponadto kwotę 3.320.572 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	206 319 170	985 073 914
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	37 854 170	27 252 170
DOCHODY WŁASNE	35 340 000	24 738 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	18 900 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	18 900 000
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		824 455 580

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	206 319 170	985 073 914
600	Transport i łączność	3 514 170	3 214 170
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 360 483	152 166 952
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		595 102 696
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

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	985 073 914	440 344 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 380 411	412 718 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 795 192	95 877 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 266 982	60 579 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 528 210	35 297 901
		Dotacje na zadania bieżące	103 337 480	103 337 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 347 381	213 349 166
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 900 358	154 118
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 693 503	27 626 489
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 327 053	17 327 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 513 100	10 513 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 513 100	10 513 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 513 100	10 513 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 813 953	6 813 953
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 643 564	1 643 564
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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	1 643 564	1 643 564
	60016	Drogi publiczne gminne	14 957 369	14 957 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 980	9 786 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 786 980	9 786 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 786 980	9 786 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 170 389	5 170 389
	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	157 488 030	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	7 410 096	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 706 200	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		

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	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 410 096	7 064 082
710		Działalność usługowa	607 300	607 300
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	71095	Pozostała działalność	607 300	607 300
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
750		Administracja publiczna	78 839 132	66 207 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 839 132	66 207 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 817 622	65 201 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 549 015	55 971 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 268 607	9 229 720
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 137 867	64 907 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 137 867	64 907 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 932 457	64 701 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 971 613	55 971 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 960 844	8 730 220
		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

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:	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	10 577 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 747	
		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	413 149 886	94 033 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 065 732	80 948 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 865 273	7 795 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 242 008	347 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 623 265	7 447 761
		Dotacje na zadania bieżące	73 032 067	73 032 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 867 448	121 208
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 084 154	13 084 154
	80101	Szkoły podstawowe	130 263 567	22 381 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 949 163	21 067 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 925 253	1 266 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 044 068	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 881 185	1 266 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 810	19 800 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 314 404	1 314 404
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 796 175	1 095 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 796 175	1 095 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 659 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 968	
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 332	1 095 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	98 851 423	35 269 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 628 856	28 047 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 579 404	1 216 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 168 415	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 410 989	1 216 000
		Dotacje na zadania bieżące	26 831 052	26 831 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 222 567	7 222 567
	80105	Przedszkola specjalne	4 249 492	914 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 492	914 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 343	
		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:		
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 682 183	3 738 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 035 000	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 945 510	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 576 399	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 369 111	91 000

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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 647 183	3 647 183
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 865 792	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 862 792	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 847	
		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	78 552 192	10 752 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 652 192	9 852 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 745 686	1 122 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 093 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 651 744	1 122 176
		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	6 887 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 887 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 869 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 840	
		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	12 240 424	7 308 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 240 424	7 308 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 932 129	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 434	
		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		

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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 821 964	5 492 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 821 964	5 492 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 329 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 484 208	
		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	4 517 157	1 653 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 517 157	1 653 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 131	
		Dotacje na zadania bieżące	1 653 263	1 653 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 952 197	471 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 952 197	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	1 867 448	121 208
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		

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		
	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	
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	383 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 387	

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	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	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 547 000	3 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	3 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 547 000	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 584 137	
		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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		

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		
	85295	Pozostała działalność	100 410	100 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 410	100 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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	35 099 345	2 574 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 099 345	2 574 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 757 298	338 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 335 382	160 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421 916	177 038
		Dotacje na zadania bieżące	2 236 398	2 236 398
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 649	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 679 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 679 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 566 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 310	
		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		
		Dotacje na zadania bieżące	662 777	662 777

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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 636 663	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 636 663	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 622 776	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 777	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 006 733	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 006 733	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 001 428	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 055	11 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 062 210	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 210	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 210	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		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		

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		
		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	3 821 900	2 697 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436 600	2 033 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 600	2 033 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 436 600	2 033 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 385 300	664 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	859 000	859 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 000	859 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 000	859 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 000	859 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 600	451 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 600	451 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 600	451 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 600	451 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 789 300	799 300
		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		

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	1 385 300	664 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 132 000	25 132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 132 000	25 132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 000	768 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 500	759 500
		Dotacje na zadania bieżące	24 364 000	24 364 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	934 500	934 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 500	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 500	634 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 000	626 000
		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		
	92116	Biblioteki	12 614 000	12 614 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 614 000	12 614 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 614 000	12 614 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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

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	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 693 503
600		Transport i łączność				6 813 953
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 643 564
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 500 000
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	143 564
	60016	Drogi publiczne gminne				5 170 389
		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	1 329 767
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	443 725
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	766 120
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	83 765
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	30 013
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 410 096
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 410 096
		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	346 014
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	7 064 082
801		Oświata i wychowanie				13 084 154
	80101	Szkoły podstawowe				1 314 404
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	250 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	34 104
		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
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	765 300
	80104	Przedszkola				7 222 567
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 000 000
		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	4 027 509
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 195 058
	80115	Technika				3 647 183
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	611 072
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 385 300
	90095	Pozostała działalność				1 385 300
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	200 000
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	521 000
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	664 300

**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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	37 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	

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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 900 358	1 900 358	15 121	1 885 237	
			Wydatki bieżące	1 900 358	1 900 358	15 121	1 885 237	
			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					
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	99 675	99 675	10 178	89 497	
			Wydatki bieżące	99 675	99 675	10 178	89 497	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	18 390	18 390		18 390	

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 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	
			Wydatki majątkowe					

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
	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					
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji			OGÓŁEM	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego			OGÓŁEM	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					

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
	801		Oświata i wychowanie	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność			OGÓŁEM	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			OGÓŁEM	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					

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
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 826 300	1 675 700	2 150 600
600		Transport i łączność	542 100	542 100	
	60016	Drogi publiczne gminne	542 100	542 100	
		Zielono mi - wybieramy zieleni dla Mokotowa	55 300	55 300	
		Lipowa Aleja Woronicza □ remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	191 800	191 800	
		Zieleni zamiast betonu	295 000	295 000	
801		Oświata i wychowanie	765 300		765 300
	80101	Szkoły podstawowe	765 300		765 300
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	765 300		765 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 900	497 600	1 385 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000	16 000	
		Lipowa Aleja Woronicza □ remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	6 000	6 000	
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	10 000	10 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 600	481 600	
		Zazieleniamy Mokotów □ 1000 krzewów	110 000	110 000	
		Więcej tlenu dla mieszkańców - Płatany na Sielcach	24 000	24 000	
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	347 600	347 600	
	90095	Pozostała działalność	1 385 300		1 385 300
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000		200 000
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000		521 000
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	664 300		664 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000	636 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
	92116	Biblioteki	614 000	614 000	
		Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkwita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródło wśród kwiatów	406 000	406 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	208 000	208 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	956 380 411	28 693 503	985 073 914
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 419 800	6 813 953	13 233 753
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 012 934	7 410 096	157 423 030
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 688 900	1 385 300	8 074 200
EDUKACJA	447 557 726	13 084 154	460 641 880
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	242 928 456		242 928 456
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 136 000		25 136 000
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	511 705		511 705

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	956 380 411	412 718 112
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 419 800	6 419 800
Drogi i mosty	6 419 800	6 419 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 692 180</i>	<i>5 692 180</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 460 680	5 460 680
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
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 593 939</i>	<i>4 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 011 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 699 830</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>74 052 385</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>675 000</i>	<i>650 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 054 620	1 054 620
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>100 150</i>	<i>100 150</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>954 470</i>	<i>954 470</i>
Pozostały zasób komunalny	5 614 290	1 029 330
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 119 960</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 294 330</i>	<i>1 029 330</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 688 900	6 285 900
Utrzymanie porządku i czystości	3 907 000	3 907 000
<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>816 000</i>	<i>816 000</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>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
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	2 344 900	2 210 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>581 600</i>	<i>447 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 755 300</i>	<i>1 755 300</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
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>274 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	447 557 726	83 523 294
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	425 530 358	82 082 341
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>91 258 820</i>	<i>28 037 153</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 221 667	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 037 153	28 037 153
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 234 608</i>	<i>914 356</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 320 252	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	914 356	914 356

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 796 175	1 095 332
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 700 843	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 095 332	1 095 332
Prowadzenie szkół podstawowych	126 680 458	19 803 310
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 879 648	2 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 800 810	19 800 810
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	76 306 145	8 730 729
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 575 416	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 730 729	8 730 729
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 618 213	
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	14 679 069	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 981 214	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 981 214	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 850 000	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	6 887 179	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 777	662 777
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 574 545	14 453 687
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 120 858	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 453 687	14 453 687
Prowadzenie techników	30 842 392	
Prowadzenie publicznych techników	30 842 392	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 862 792	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 862 792	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 027 368	1 440 953
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	1 926 438	0
Stypendia za wyniki w nauce	864 228	
Stypendia socjalne	581 560	0
Dożywianie uczniów	480 650	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 867 448	121 208
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 867 448	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
Działania epidemiczne	314 280	187 080
Pomoc społeczna	20 376 234	1 774 690
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	312 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	312 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 834 564	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 501 905	673 605
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	781 400	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 134 500	1 093 500

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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
Zasiłki i pomoc w naturze	5 779 540	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	209 931 066	209 931 066
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 547 000	3 547 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	592 694	159 165
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 136 000	25 136 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	942 000	942 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	942 000	942 000
Działalność kulturalna	24 064 000	24 064 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 450 000	11 450 000
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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 614 000	12 614 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 614 000	12 614 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	130 000	130 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	130 000	130 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 380 800	1 300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 027 300	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 027 300	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 353 500	1 300 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	629 500	576 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	704 000	704 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	20 000
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
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	866 916	863 900
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 700	21 200
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	75 000	75 000
Centra Aktywności Lokalnej	515 300	515 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	511 705	511 705
Zadania z zakresu polityki finansowej	511 705	511 705
Różne rozliczenia	511 705	511 705

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	28 693 503
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 813 953
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 813 953</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
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 500 000
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 329 767
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	143 564
Przebudowa ul. Goraszewskiej	443 725
Przebudowa ul. Kraushara	766 120
Przebudowa ul. Jadźwingów	83 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	30 013
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 410 096
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>346 014</i>
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 064 082</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 300
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 385 300</i>
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	664 300
EDUKACJA	13 084 154
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 084 154</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	250 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	34 104
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	1 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 000 000
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 027 509
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	611 072
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 195 058
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	265 000

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	765 300

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	985 073 914	100,0%
1. Dochody bieżące	133 366 164	13,5%
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	27 252 170	2,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	69,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	21,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 514 170	9,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	824 455 580	83,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	985 073 914	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	133 366 164	13,5%
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.

Podstawa prawna:

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 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

Podstawa prawna:

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%
---	----------------	-------------

w tym:

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

Podstawa prawna:

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	57 575 231	70,3%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 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
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	23 900 000,00 23 900 000,00 118 090	16 730 000
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 800 000,00 2 800 000,00 31 036	1 960 000
• 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
• 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
• 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
<i>Podstawy prawne:</i> 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 92604</i>		
Pozostałe dochody	49 098 879	36,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
<i>Założenia:</i> 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 kary za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	
od osób prawnych kary za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	
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: • zwrot kosztów komorniczych	120 000,00	120 000
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	350 000
Wpływy z usług	40 334 179	82,1%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	38 830 379 1 503 800	96,3% 3,7%
w tym: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	670 800,00 833 000,00 785 000,00 48 000,00	
Pozostałe odsetki	2 311 200	4,7%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	27 252 170	2,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 738 000	90,8%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	76,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	23,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	76,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 900 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 27 000 000,00	70% 18 900 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	18 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 6 000	
Lokalizacja nr 2		
Wartość:	9 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 3 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 838 000	23,6%
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.)	100% 8 340 000,00	70% 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	9,2%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 514 170	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami, m.in.:		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul.Polskiej	1 000 000,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mppz rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL (ul. Mangalia)	425 000,00	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul.Domaniewskiej	400 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	824 455 580	83,7%

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	160 618 334	1	WYDATKI BIEŻĄCE	956 380 411
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	106 635 285	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	3 448 785
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	824 455 580	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 693 503
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	272 089 727			
3	SUMA WPŁYWÓW	985 073 914	3	SUMA WYDATKÓW	985 073 914

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 419 800
Drogi i mosty - program 2	6 419 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 692 180
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 460 680
<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
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 000 230 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	170 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	80 000
budowa progów zwalniających	60 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000
montaż stojaków rowerowych	20 000
rozbiorka 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>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	119 800
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	119 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i 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
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	500 12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	12 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 500
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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
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)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	150 012 934
Gospodarka przestrzenna - program 2	311 870
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	294 870
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	100 800
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
odsetki	82 010
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasobów komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	143 032 154
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 593 939
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 978
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	923
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	347
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 708
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 832 697
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 589 939
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	9 508 300
- sprzątanie	4 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	2 600 000
- usługi kancelarii prawnych	1 000 000
- odprowadzanie ścieków	520 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	390 000
- usługi pocztowe	264 000
- przeglądy budowlane	200 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	155 000
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	64 300
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- transport, przeprowadzki	45 000
- kserowanie dokumentów	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 215 000
zakup energii	2 339 600
koszty postępowania sądowego	1 000 000
podatek od towarów i usług (VAT)	733 149
opłaty za gospodarowanie odpadami	700 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	40 000
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	25 000
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	23 890
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2 000
wypisy i wyrys z rejestru gruntów	2 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	42 699 830
<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 wynagrodzenie 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	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	650 000
<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
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	74 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	30 000
ogłoszenia prasowe	15 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	10 000
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	26 150
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	20 000
wyceny nieruchomości	4 000
koszty sądowe	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	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	
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	324 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	250 000
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000
wyceny służebności gruntowych	18 000
wyceny służebności przesyłu	12 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 000
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	250
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	90 150
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
opłaty notarialne	1 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
Dysponent 3: Wydział Prawny	480 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	200 000
opinie prawne	10 000
Dysponent 4: 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:	2 406
z tego garaże	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	1 404 311
- rozbiórka budynków użytkowych	485 000
- 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 budowle 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 rejestrow 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	6 688 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 907 000
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	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 025
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	500 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	900 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	135 000
odśnieżanie chodników	123 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	12 000
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	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	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	816 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	800 000
projekty budżetu obywatelskiego	16 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.) 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 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	130 000 5 485 63 40 10 10 10 18 15
<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) zużycie energii remonty i konserwacje studni oligoceńskich analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za pobór wód podziemnych	110 000 40 000 9 700 3 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	2 344 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	581 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,98
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	447 600
<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) sprzątanie pasów zieleni projekty budżetu obywatelskiego	70 000 30 000 347 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	134 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 755 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,86
<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
projekty budżetu obywatelskiego	422 300
<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) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	447 557 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	425 530 358
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	91 258 820
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 221 667
<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	5 223
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	515,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	458,1
wynagrodzenia i pochodne	53 168 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 531 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 829 605
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 803 050
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258 564
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 400
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	28 037 153
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	60
- liczba uczniów	2 935
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 234 608
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 320 252
<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	39
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	2 979 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 141
- pochodne od wynagrodzeń	497 314
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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<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	5 796 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 700 843
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	484
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	4 353 475
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 776
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 788
- pochodne od wynagrodzeń	728 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 058
Zakup materiałów i wyposażenia	66 160
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400
Zakup usług zdrowotnych	2 800
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	1 095 332
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	193
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	126 680 458
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 879 648
<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	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 877 148
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	10 497
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 224,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,6
wynagrodzenia i pochodne	93 044 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 827 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 558 371
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800
- pochodne od wynagrodzeń	15 597 533
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	
	2 500
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	19 800 810
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	3 734
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	76 306 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 575 416
<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	7 789
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	668,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,3
wynagrodzenia i pochodne	59 093 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 127 926
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 952 935
- wynagrodzenia bezosobowe	70 800
- pochodne od wynagrodzeń	9 942 281
Zakup energii	3 394 439
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218 324
Zakup usług pozostałych	946 190
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	1 560
<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	9 618 213
<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)	105,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3
wynagrodzenia i pochodne	8 754 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 588
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	599 560
- wynagrodzenia bezosobowe	42 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 482 051
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>	

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

Wyszczególnienie		Plan
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	194	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		14 679 069
<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)	190,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0	
wynagrodzenia i pochodne		13 769 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 413 577
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 060 572
- pochodne od wynagrodzeń		2 295 161
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		4 981 214
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		4 981 214
<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)	37,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 984 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 017 260
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		293 402
- pochodne od wynagrodzeń		673 711
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		4 850 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 138 624
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		382 355
remonty w przedszkolach		360 137
remonty w liceach ogólnokształcących		223 871
remonty w technikach		101 608
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		22 000
remonty w przedszkolach specjalnych		14 884
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		14 119
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		11 650
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
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów		3 711 376
<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)		

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	
Dowózienie 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. Uchwała Nr XXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 887 179
<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)	135,3
wynagrodzenia i pochodne	6 434 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 310
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 326
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	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	133
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 LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	39 574 545
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 120 858
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 932 129
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 677 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 816
- pochodne od wynagrodzeń	799 768
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	17 329 835
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 484 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564 977
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 354
- pochodne od wynagrodzeń	2 840 877
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 053
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 574

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 858 894
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 681 763
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 709
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 063
- pochodne od wynagrodzeń	465 991
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
Podstawa prawna:	
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	14 453 687
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	30 842 392
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	30 842 392
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 071
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	262,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,2
wynagrodzenia i pochodne	26 576 399
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 210 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 773 762
- wynagrodzenia bezosobowe	124 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 468 581
Zakup energii	1 737 854
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 745
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
Podstawa prawna:	
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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 862 792
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 862 792
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	596
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	3 399 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 080
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 812
- pochodne od wynagrodzeń	570 053
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	22 027 368
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	10 577 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 142 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 452
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	817 800
Zakup usług pozostałych	358 650
Zakup materiałów i wyposażenia	232 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 897
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800
Zakup energii	72 200
Szkolenia pracowników	40 000
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	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	576 825
<u>Dysponent 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>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 317
<u>Dysponent:</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>Dysponent:</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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 500
<u>Dysponent:</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>Dysponent:</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.2020.1327)	
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>Dysponent 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>Dysponent 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.2020.1327)	
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	1 926 438
Stypendia za wyniki w nauce	864 228
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	864 228
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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	581 560
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	572 880
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 867 448
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 867 448
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 746 240
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"	399 226
- "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność"	337 646
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces"	324 573
- "Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego"	220 740
- "Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość"	198 338
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"	109 035
- "Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji"	80 435
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach"	46 247
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	30 000
<i>Dysponent 2:</i> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	121 208
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	81 285
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	39 923
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	574 896
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	527 177
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 177
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	47 719
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 719
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	

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

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	312 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	312 200
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	312 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	291 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	46 800
inne wydatki:	21 200
zakup materiałów i wyposażenia	6 383
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660
zakup energii	4 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800
zakup usług remontowych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940
zakup usług pozostałych	600
podatek od nieruchomości	467
zakup usług zdrowotnych	50
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii 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
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	120
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65
wynagrodzenia i pochodne	12 025 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 805 930
inne wydatki:	809 494
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 100
zakup energii	142 000
zakup usług pozostałych	128 082
zakup materiałów i wyposażenia	105 587
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000
wyjazdy służbowe krajowe	41 000
zakup usług remontowych	38 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 940
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 090
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
podatek od nieruchomości	14 983
szkolenia pracowników	7 000
świadczenia społeczne	5 512
zakup usług zdrowotnych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
W ramach ww. środków kwotę 5.594 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 501 905
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	828 300
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 Inteligencyjną "Postaw Na Nas"	673 605
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876)	
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 zagrożonych 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
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	610 000
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka)	330 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	280 000
działania na rzecz seniorów:	260 500
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe - 5.000 osób	260 500
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<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: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	22 590
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	22 590
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	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 2020 r. poz.1876)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i.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 najsłabszych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,70
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<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
zasiłki celowe na zakup żywności	831 534
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876) 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
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,55 zł, liczba świadczeń - 5.122, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	474 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	458 000
- 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	410 000
- 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	224 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	172 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	32 300
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,45 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 7.718, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby	3 380 678
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930 zł, liczba świadczeń - 2.426, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	2 256 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 472 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 870 osób	870 000
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	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 2020 r. poz. 1876) 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	

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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 136 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	942 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	942 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	934 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	15 5 5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (m.in. obchody Powstania Warszawskiego, koncerty, piknik dzielnicowy)	557 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (m.in. wydarzenia plenerowe dla mieszkańców, koncerty, kino plenerowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia i warsztaty rozwojowe, warsztaty edukacyjne)	300 000
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	24 064 000
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, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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 Rodzinne", spektakle teatralne, spektakle dla dzieci z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań" i Wszelchnia Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokonzert, Klasika 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, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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 Fikier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fikier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów, zajęcia online:	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
- dzieci	26 050
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	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 Artyści 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 Dorożkarni; Potahcówki Siekierkowskie; 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)	150
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 Tadam; 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 LUZ; 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; naturaszuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; warsztaty stolarskie dla dzieci; "wzorek" - pracownia kreatywnych działań - ruch - muzosensoryka; 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	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 900
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	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)	75
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, Ptasie spacerki po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szybie ręczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	26
najważniejsze imprezy: "Mokotów - Teraz" konkurs fotograficzny, Pianistyczne koncerty kameralne, IV Mokotowskie Senioralia, Noc Świętojańska na Służewiu, Spektakle musicalowe zespołów SDK, Dyktando nad Dolinką, Ogólnopolski festiwal „Poetycka Dolina”, Festiwal MamTO!, Beksirski Twórca i Sąsiad, Kultury świata, Literacko-społeczne spotkania autorskie	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 614 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 614 000
<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	
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	12 000 000 614 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie 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]	1 000 000
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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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> konserwacje i remonty	
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	80 000 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.)	

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

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.)	

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.)	

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

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 "Gonitwy 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 wynagrodzenie 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 2020 r. poz. 1876)	
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
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 624

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 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:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	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
bilety komunikacji miejskiej	5 000
badanie wody w miejscach instalacji wody pitnej w budynkach Urzędu	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	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:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	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:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	195 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	162 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000
odprowadzanie ścieków	14 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	249 720
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	227 220
praktyki absolwenckie	22 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<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:</u> Wydział Informatyki	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:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 915
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	915
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	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:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	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:</u> Wydział Informatyki	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:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	15 000
opinie prawne	8 620
koszty sądowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	2 150 800
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	2 040 000
podatek od towarów i usług (VAT)	93 600
wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru	17 200
Obsługa medialna	10 800
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	10 800
Ochrona osób i mienia	1 464 600
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 433 600
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	1 233 000
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	73 600
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego)	17 000
zakup rejestratora CCTV do monitoringu	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 000
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	31 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	826 800
Kalkulacja:	
diety Radnych	800 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wyrobienie pieczętek, wykonanie wizytówek, zakup tonerów, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	33 600
Kalkulacja:	
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	32 000
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500
Kalkulacja:	
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 016
Kalkulacja:	
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych	3 016
- zakup energii	1 796
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840
- odprowadzanie ścieków	380
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	4
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	21 200
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	20 500
podatek od towarów i usług (VAT)	700

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu:	5 500
- zakup środków czystości	3 500
- usługi pozostałe	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> <i>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	
<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	70 000
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych lub zawodowych	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> <i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	467 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	286 000
zakup energii	95 000
sprzątanie pomieszczeń	30 000
odprowadzanie ścieków	24 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej)	15 000
pozostałe usługi m.in. przeglądy techniczne, dezynsekcja i deratyzacja	12 000
zakup wody do dystrybutorów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Informatyki</i>	19 300
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000
zakup sprzętu informatycznego	9 300
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	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	511 705
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	511 705
Różne rozliczenia - zadanie 7	511 705

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)

10 705

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 7,4
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		

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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	41 3 176
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	54 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 818 4 856
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 507 3 670
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 10 538
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 968 11 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 995
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	85 135 2 2 5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	45 718
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 580
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 394
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.	11 833
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 774
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.	8 998
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 656
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	4 809 107
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.	7 081
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	611 628
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	%	56,1
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.	724
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	343
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 815
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 109
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 211
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 983
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 118
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 684
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 951 031
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	889
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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
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		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 432
kwota stypendium na ucznia	zł	195
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	170
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	553
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	51
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	86
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	169 768
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	180
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 734
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
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 rodzicielskiej		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 167 9
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	9 015 14 070 0,4 100 410
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	1 163 1 470 0 512
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	316 273
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	1 795 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" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	31,0 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 167 82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	10 12 62 800
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 65,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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, rozbudzenie 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, rozbudzenie 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.	355
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9
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		
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 508,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	276
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	796 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		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	236 360 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		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	213 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		
<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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 961
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	szt.	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	250
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	37 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	486 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 693 503
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 813 953
Drogi i mosty	6 813 953
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>	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ulicy Woronicza o szerokości jezdni 7 m (dwie jezdnie o szerokości 3,5 m), wraz z chodnikiem, drogą rowerową na długości około 800 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej. 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 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 329 767
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. Goraszewskiej	443 725
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie i zjazdy z kostki kamiennej granitowej oraz chodniki i parkingi z płyty betonowej. W ramach zadania zostanie również przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Powiśkiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</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. Jadźwingów	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>	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	30 013
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<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>	
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
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

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

Wyszczególnienie	Plan
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 410 096
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	346 014
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014
Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji termicznej budynku, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w., wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	7 064 082
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 Ogólnokształcące 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>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 300
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 385 300
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000
Zaplanowano nasadzenia drzew i żywopłotów, wykonanie trawnika i łąki kwietnej, wybudowanie trzech zadaszonych wiat rowerowych, postawienie trzech ławek, dwóch koszy na śmieci na skwerze w obrębie ulic: Kwiatowa, Madalińskiego, Króżeńska i Różana. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000
Zaplanowano rewitalizację podwórka, znajdującego się w obwodzie Al. Niepodległości, ul. Madalińskiego i przedłużeniu ul. Ligockiej, polegającą na wykonaniu trawnika, łąki kwietnej, nasadzeniu bylin i krzewów na rabatach, uzupełnieniu nasadzeń żywopłotu oraz zainstalowaniu płotków otaczających rabaty. Planuje się wykonanie ciągu komunikacyjnego na podwórku, placu zabaw dla małych dzieci, wyposażenie terenu w ławki, siedziska, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	664 300
Zaplanowano utworzenie naturalnego placu zabaw dla dzieci, z podziałem na trzy strefy wiekowe i strefę sensoryczną, na terenie zielonym przy ul. Narbutta 65/71. Planuje się budowę placu zabaw przy użyciu naturalnych materiałów: drewna i wikliny, z naturalną nawierzchnią z piasku i trawy oraz drewnianymi urządzeniami zabawowymi. Strefy zabawowe zostaną wyposażone w ławki, domki, zadaszenia i ogrodzone. Obrzeża placu zabaw będą obsadzone zielenią. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	13 084 154
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 084 154
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 węża 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>	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	34 104

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	1 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześcioddziałowego przedszkola dla 150 dzieci o powierzchni użytkowej 1.445 m². W 2021 r. planuje się kontynuację prac budowlanych, zakup pierwszego wyposażenia, wykonanie przyłączy oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m² dla 200 dzieci. W 2021 r. zaplanowano dokończenie robót wykończeniowych w nowym budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	4 027 509
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.216 m² dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. zaplanowano prace wykończeniowe w nowym budynku przedszkola. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	611 072
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 195 058
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
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 ślusarki drzwiowej oraz ocieplenie ścian fundamentowych i montaż urządzeń wentylacyjnych. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 036 111
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	765 300
Zaplanowano utworzenie przestrzeni do aktywności sportowej na terenie otwartego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 85, przy ul. Narbutta 14. Zakres zadania obejmuje wyłożenie dziedzińca szkolnego różnorodnym podłożem, które pozwoli na: naukę jazdy na rowerach i rolkach, treningi biegowe na bieżni, ustawienie placu zabaw dla dzieci, relaks na trawnikach i ławeczkach oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	