

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

MOKOTÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Przedszkola specjalne	48
D.1.4.	Technika.....	49
D.1.5.	Branżowe szkoły I stopnia.....	50
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2025 r. wynoszą **1.404,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.404.587.989 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.340.954.446 zł
- wydatki majątkowe	63.633.543 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.567.875 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **265,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Mokotów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	265.120.015 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	252.506.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	162.206.000 zł
- wpływy z usług	71.239.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.480.000 zł

- dochody majątkowe	12.614.015 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.839.548 zł
- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	5.774.467 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.567.875 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 załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 340 954 446	63 633 543	1 404 587 989
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	0	140 000
600	Transport i łączność	25 407 000	16 700 878	42 107 878
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 250 310	1 286 000	195 536 310
710	Działalność usługowa	1 013 670	0	1 013 670
750	Administracja publiczna	124 343 990	6 827 660	131 171 650
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	817 326 932	36 555 144	853 882 076
851	Ochrona zdrowia	3 138 987	0	3 138 987
852	Pomoc społeczna	43 359 078	0	43 359 078
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 345	0	2 832 345
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 524 760	250 000	35 774 760
855	Rodzina	28 982 312	0	28 982 312
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 062	774 406	6 392 468
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 279 000	172 324	44 451 324
926	Kultura fizyczna	14 730 000	1 067 131	15 797 131

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 340 954 446	63 633 543	1 404 587 989
I	Transport i komunikacja	18 300 000	16 808 654	35 108 654
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	194 146 980	1 286 000	195 432 980
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 853 062	666 630	13 519 692
V	Edukacja	870 670 456	36 805 144	907 475 600
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	77 624 748	0	77 624 748
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	44 291 000	172 324	44 463 324
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 730 000	1 067 131	15 797 131
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 355 000	0	1 355 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 463 200	6 827 660	113 290 860
XI	Finanse i różne rozliczenia	520 000	0	520 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	15 190	15 537	347	102,3
Oddziały przedszkolne	343	118	-225	34,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 755	8 261	-494	94,4
Przedszkola specjalne	47	48	1	102,1
Licea ogólnokształcące	11 478	10 958	-520	95,5
Szkoły zawodowe	5 445	4 156	-1 289	76,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	42 211	42 253	42	100,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	23 117	25 560	2 443	110,6
Oddziały przedszkolne	433	184	-249	42,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	19 854	19 461	-393	98,0
Przedszkola specjalne	371	375	4	101,1
Licea ogólnokształcące	17 513	17 679	166	100,9
Szkoły zawodowe	6 633	5 841	-792	88,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	74 621	77 183	2 562	103,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wyniosła **869,7 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 na 2025 r. 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wyniosła **478,3 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów uległa korekcie o kwotę **-2 007 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Mokotów

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.404.587.989 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	1.340.954.446 zł
- wydatki majątkowe	63.633.543 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.567.875 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	265.120.015 zł
z tego:	
- dochody bieżące	252.506.000 zł
- dochody majątkowe	12.614.015 zł

* Dodatkowo kwotę 5.668.710 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych 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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	265 120 015	1 404 587 989
DOCHODY BIEŻĄCE	252 506 000	203 844 200
DOCHODY WŁASNE	252 506 000	203 844 200
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Dochody z mienia	162 206 000	113 544 200
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 810 208	39 067 146
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	105 780 000	74 046 000
Pozostałe dochody	90 200 000	90 200 000
Pozostałe odsetki	4 970 500	4 970 500
Wpływy z różnych dochodów	9 393 400	9 393 400
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	502 100	502 100
Mandaty i kary pieniężne	220 000	220 000
Wpływy z różnych opłat	3 875 000	3 875 000
Wpływy z usług	71 239 000	71 239 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 614 015	10 562 151
DOCHODY WŁASNE	6 839 548	4 787 684
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 839 548	4 787 684
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000	255 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 624 548	3 937 184
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000	595 000
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 774 467	5 774 467
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 774 467	5 774 467
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 190 181 638

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów 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	265 120 015	1 404 587 989
600	Transport i łączność	12 254 467	12 704 467
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 095 548	197 761 884
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000	320 000
758	Różne rozliczenia		1 131 580 554
801	Oświata i wychowanie	695 000	21 242 527
851	Ochrona zdrowia		32 327
852	Pomoc społeczna	1 250 000	10 141 369
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605 000	605 000
855	Rodzina		27 771 861
926	Kultura fizyczna	2 900 000	2 420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 404 587 989	536 423 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 954 446	475 267 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 719 842	156 588 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 636 082	87 659 464
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 083 760	68 928 569
		Dotacje na zadania bieżące	286 380 033	286 380 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 245 956	31 944 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 608 615	355 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 633 543	61 155 843
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	42 107 878	42 107 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 407 000	25 407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 407 000	25 407 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407 000	25 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 700 878	16 700 878
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	40 186 593	40 186 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 547 800	24 547 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 547 800	24 547 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 547 800	24 547 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 638 793	15 638 793
	60017	Drogi wewnętrzne	756 200	756 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 200	756 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 200	756 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 200	756 200
		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	565 085	565 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	103 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	103 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	103 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	462 085	462 085
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 536 310	2 493 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 250 310	2 493 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 054 760	2 493 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 670 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 384 190	2 493 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 841 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 841 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 648 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 484 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 163 950	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 070 750	2 490 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 040 750	2 490 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 040 750	2 490 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 040 750	2 490 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 623 610	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 367 610	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 365 160	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 179 490	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 000	
710		Działalność usługowa	1 013 670	1 013 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 670	1 013 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 670	1 013 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 670	1 008 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	1 005 470	1 005 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 470	1 005 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 005 470	1 005 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 470	1 000 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
750		Administracja publiczna	131 171 650	112 608 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 343 990	105 780 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 942 690	104 399 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 638 213	83 391 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 304 477	21 008 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 100	1 338 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 200	43 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 827 660	6 827 660
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 600	1 291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 600	1 291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 600	151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 600	126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000	1 140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 737 286	109 997 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 909 626	103 169 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 668 326	102 928 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 301 926	83 301 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366 400	19 626 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 100	198 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 200	43 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 827 660	6 827 660
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000	1 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 000	1 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 000	1 320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	64 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 500	1 255 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 818 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 818 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 798 764	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 246 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 977	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	853 882 076	280 703 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 326 932	244 310 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 199 016	11 708 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 776 320	606 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 422 696	11 102 787
		Dotacje na zadania bieżące	232 289 208	232 289 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 565 415	312 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 555 144	36 393 444
	80101	Szkoły podstawowe	238 674 715	67 406 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 068 230	45 822 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 950 194	1 469 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 988 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 961 463	1 469 000
		Dotacje na zadania bieżące	44 353 896	44 353 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 606 485	21 583 385
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 282 008	1 909 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 008	1 909 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 148	
		Dotacje na zadania bieżące	1 909 053	1 909 053
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	194 103 208	84 971 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 535 295	79 427 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 384 777	2 000 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 514 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 870 120	2 000 360
		Dotacje na zadania bieżące	77 426 668	77 426 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 567 913	5 544 813
	80105	Przedszkola specjalne	7 152 454	855 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 152 454	855 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 291 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 219	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 704	
		Dotacje na zadania bieżące	855 711	855 711
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 655 038	2 655 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 038	2 655 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 655 038	2 655 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	22 484 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 484 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 482 597	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 091 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200 000	5 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	61 573 025	6 576 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 311 174	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 989 874	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 690 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 299 304	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 261 851	6 261 851
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 876 816	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 876 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 757 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 620	
		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	142 852 136	22 926 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 733 241	19 922 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 638 165	1 325 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 075 697	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 562 468	1 325 640
		Dotacje na zadania bieżące	18 597 176	18 597 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 118 895	3 003 395
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	880 467	290 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 467	290 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 226	
		Dotacje na zadania bieżące	290 103	290 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 683 392	785 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 392	785 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 392	785 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 392	785 587
		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 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 427 358	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 427 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 406 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 746 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 365	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	
		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	44 317 807	30 846 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 317 807	30 846 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 471 689	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 574 739	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 950	
		Dotacje na zadania bieżące	30 846 118	30 846 118
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 810 459	34 419 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 810 459	34 419 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 391 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 811 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 579 659	
		Dotacje na zadania bieżące	34 419 284	34 419 284
		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 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	31 216 528	20 936 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 216 528	20 936 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 280 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 314	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 053	
		Dotacje na zadania bieżące	20 936 161	20 936 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	6 692 588	925 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 692 588	925 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 191 520	613 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 034	606 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 585 486	7 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 653	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 565 415	312 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 138 987	3 106 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 987	3 106 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 987	801 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 583	427 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 404	374 160
		Dotacje na zadania bieżące	2 305 000	2 305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 106 660	3 106 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 660	3 106 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 660	801 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 500	427 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 160	374 160
		Dotacje na zadania bieżące	2 305 000	2 305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	32 327	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 327	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 244	
		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	43 359 078	7 789 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 359 078	7 789 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 464 668	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 202 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 262 588	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 808	1 472 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 421 602	6 197 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 576 486	1 296 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 576 486	1 296 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 771	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 007	
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 908	1 296 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	225 150	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 150	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 150	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 150	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 180	
		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	4 088 529	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 088 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 529	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 197 000	6 197 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 197 000	6 197 000
		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	6 197 000	6 197 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 760 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 760 105	
		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	4 760 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 087 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 087 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 006 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 197 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 597	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 737 744	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 744	
		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	3 737 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	
		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	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	118 148	100 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 148	100 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 248	
		Dotacje na zadania bieżące	100 900	100 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 345	2 805 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 832 345	2 805 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 345	1 304 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 241	1 252 041
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 000	1 501 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 832 345	2 805 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 832 345	2 805 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 345	1 304 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 241	1 252 041
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 000	1 501 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 774 760	4 301 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 524 760	4 051 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 017 896	85 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 059 060	27 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 958 836	58 380
		Dotacje na zadania bieżące	3 966 017	3 966 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 847	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 523 316	1 523 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 316	1 523 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 523 316	1 523 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 312 525	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 312 525	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 307 525	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 296 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 518	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 760 235	261 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 510 235	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 299 202	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 377	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 033	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 042 701	2 042 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 701	2 042 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 042 701	2 042 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 273 002	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 002	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 002	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	736 554	
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 554	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	713 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 000	
		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	713 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 244	38 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 244	38 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 244	38 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 244	38 380
		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	331 183	27 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 183	27 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 923	27 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 226	27 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	28 982 312	27 771 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 982 312	27 771 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 748	3 362 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 052	3 022 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 696	339 359
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 421 564	24 409 528
		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	27 432 502	27 432 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 432 502	27 432 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 974	3 022 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 974	3 022 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 409 528	24 409 528
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 210 451	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 337	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 359	339 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 359	339 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 359	339 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 359	339 359
		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	6 392 468	4 604 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 618 062	4 230 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 618 062	4 230 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 618 062	4 230 572
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	774 406	374 406
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 649 900	1 649 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 900	1 649 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 900	1 649 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 900	1 649 900
		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	1 487 500	643 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 500	643 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487 500	643 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 500	643 000
		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 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 776	1 493 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 000	1 386 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 000	1 386 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 000	1 386 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 776	107 776
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 590 292	647 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 662	380 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 662	380 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 662	380 672
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	666 630	266 630
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 451 324	44 451 324

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 279 000	44 279 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 000	988 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 800	962 800
		Dotacje na zadania bieżące	43 291 000	43 291 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 324	172 324
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 305 800	1 305 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 800	1 305 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 800	755 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 800	739 800
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		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	20 380 000	20 380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 380 000	20 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 380 000	20 380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	22 361 000	22 361 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 361 000	22 361 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	22 361 000	22 361 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	404 524	404 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 200	232 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 200	232 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	223 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 324	172 324
926		Kultura fizyczna	15 797 131	2 517 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 730 000	2 080 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 610 900	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 529 100	423 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000	1 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 067 131	437 131
	92601	Obiekty sportowe	1 067 131	437 131
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 067 131	437 131
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 650 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 650 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 615 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 106 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 080 000	2 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 000	2 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 000	423 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000	1 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				63 633 543
600		Transport i łączność				16 700 878
	60014	Drogi publiczne powiatowe				600 000
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne				15 638 793
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	3 124 845
		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	2025	92 780
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	425 000
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	378 835
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	849 955
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	3 806 366
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 455 123
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	489 691
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	368 600
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	136 526
		Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 503 449
		Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	450 000
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	488 832
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skoczną - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	828 480
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsocińskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	261 260
		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	422 051
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2025	557 000
	60095	Pozostała działalność				462 085
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	462 085
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 286 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000
		Wykonanie chodnika w miejscu przepiętów przy ul. Powiśkiej 74	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	30 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 256 000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	826 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	300 000
		Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	130 000
750		Administracja publiczna				6 827 660
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 827 660
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 827 660
801		Oświata i wychowanie				36 555 144
	80101	Szkoły podstawowe				21 606 485
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	1 338 899
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	2 161 676
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	9 328 712
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 392 928
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2026	2 100 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 061 170
		Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 200 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	23 100
	80104	Przedszkola				5 567 913
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	35 000
		Modernizacja placu zabaw i ogrodu w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	467 707
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	1 840 506
		Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 401 600
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	800 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	23 100
	80115	Technika				6 261 851
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	4 319 546
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2025	1 942 305
	80120	Licea ogólnokształcące				3 118 895
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	963 409
		Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	116 371
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	123 615
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 200 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	115 500
		Modernizacja węzła cieplnego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	600 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				250 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				250 000
		Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				774 406
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				107 776
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	107 776

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność				666 630
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	266 630
		Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic: Blacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 324
	92195	Pozostała działalność				172 324
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	172 324
926		Kultura fizyczna				1 067 131
	92601	Obiekty sportowe				1 067 131
		Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	437 131
		Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	630 000

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

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

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)	24 478 475
Suma bilansowa (I + II)		24 478 475
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 478 475
1	Bieżące	24 378 475
2	Inwestycyjne	100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		24 478 475

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

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)		7 140 000
Suma bilansowa (I + II)			7 140 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 140 000
	1	Bieżące	7 140 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 140 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 569 475
Suma bilansowa (I + II)			13 569 475
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 569 475
	1	Bieżące	13 569 475
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 569 475

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

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)		140 500
Suma bilansowa (I + II)			140 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		140 500
	1	Bieżące	140 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			140 500

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 056 000
Suma bilansowa (I + II)			1 056 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 056 000
	1	Bieżące	956 000
	2	Inwestycyjne	100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 056 000

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

D.1.5. Branżowe szkoły I stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		150 500
Suma bilansowa (I + II)			150 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 500
	1	Bieżące	150 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 500

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 422 000
Suma bilansowa (I + II)			2 422 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 422 000
	1	Bieżące	2 422 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 422 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		89 400
Suma bilansowa (I + II)			89 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		89 400
	1	Bieżące	89 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			89 400

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	29 139 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 139 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 420 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 977
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 422 409
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	32 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 083
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 244
		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	32 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 083
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 244
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 327 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 374
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 296 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 381
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		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	4 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	17 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 248
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	27 771 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 771 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 362 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 359
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 409 528
		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	27 432 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 432 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 409 528
		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	339 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 359
		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 2025 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 608 615	1 608 615	123 379	1 485 236	
			Wydatki bieżące	1 608 615	1 608 615	123 379	1 485 236	
			Wydatki majątkowe					
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie			Ogółem	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni i świadomi młodzi obywatele			Ogółem	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
W drodze po nowe kompetencje			Ogółem	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
Moda, talent kluczem do kariery zawodowej			Ogółem	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne ZSLiT1			Ogółem	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju			Ogółem	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty			Ogółem	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów			Ogółem	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki bieżące	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów			Ogółem	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki bieżące	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	3 428 572	2 709 872	718 700
600		Transport i łączność	557 000		557 000
	60016	Drogi publiczne gminne	557 000		557 000
		Zieleń zamiast betonu	557 000		557 000
801		Oświata i wychowanie	199 500	37 800	161 700
	80101	Szkoły podstawowe	28 500	5 400	23 100
		Defibrylatory dla Mokotowa	28 500	5 400	23 100
	80104	Przedszkola	28 500	5 400	23 100
		Defibrylatory dla Mokotowa	28 500	5 400	23 100
	80120	Licea ogólnokształcące	142 500	27 000	115 500
		Defibrylatory dla Mokotowa	142 500	27 000	115 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 000	451 000	
	85395	Pozostała działalność	451 000	451 000	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz czwarty!	451 000	451 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 072	1 360 072	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 900	249 900	
		Śmietnik na każdym kroku! 100 koszy na śmieci dla Mokotowa!	249 900	249 900	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	844 500	844 500	
		Zieleń zamiast betonu	630 000	630 000	
		Zamontujmy 30 ławek na Mokotowie!	122 000	122 000	
		Dostawienie ławek w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych w dzielnicy Mokotów	92 500	92 500	
	90095	Pozostała działalność	265 672	265 672	
		Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Mokotowa - zawieszenie skrzynek dla wiewiórek i utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych	15 672	15 672	
		Dokarmianie kotów wolno żyjących w dzielnicy Mokotów	250 000	250 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 000	861 000	
	92116	Biblioteki	861 000	861 000	
		Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier planszowych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów	171 500	171 500	
		3. edycja! - Cały Mokotów - zakup książek, audiobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa + teatrzyki w wybranych bibliotekach	689 500	689 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 340 954 446	63 633 543	1 404 587 989
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 300 000	16 808 654	35 108 654
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 146 980	1 286 000	195 432 980
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 853 062	666 630	13 519 692
EDUKACJA	870 670 456	36 805 144	907 475 600
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 624 748		77 624 748
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 291 000	172 324	44 463 324
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 730 000	1 067 131	15 797 131
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 355 000		1 355 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 463 200	6 827 660	113 290 860
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000		520 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 340 954 446	475 267 894
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 300 000	18 300 000
Drogi i mosty	18 300 000	18 300 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>16 823 000</i>	<i>16 823 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	16 476 800	16 476 800
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	346 200	346 200
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 386 000</i>	<i>1 386 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	35 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 351 000	1 351 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 146 980	2 517 470
Gospodarka przestrzenna	23 670	23 670
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 200	8 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	15 470	15 470
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	182 390 860	653 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	28 387 920	3 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 775 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	59 841 950	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	83 620 990	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	100 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	665 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 014 350	1 014 350
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	84 600	84 600
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	929 750	929 750
Pozostały zasób komunalny	10 718 100	826 450
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 151 650	
Remonty lokali użytkowych	4 670 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	896 450	826 450
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 853 062	11 465 572
Utrzymanie porządku i czystości	8 242 572	8 242 572
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>6 195 000</i>	<i>6 195 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 900 000	1 900 000
Letnie oczyszczanie ulic	4 250 000	4 250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 000	45 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	5 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 599 900	1 599 900
Likwidacja dzikich wysypisk	41 000	41 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	30 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	371 672	371 672
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	240 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	140 000	140 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	100 000	100 000
Tereny zielone	3 818 500	2 974 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 479 500	635 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 321 000	2 321 000
Opracowania związane z zielenią	18 000	18 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	551 990	9 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	547 990	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 000	4 000
EDUKACJA	870 670 456	248 361 652
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	840 369 429	246 180 225
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	187 241 063	80 096 706

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 159 357	15 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 081 706	80 081 706
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	7 109 554	855 711
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 253 843	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	855 711	855 711
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 282 008	1 909 053
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	372 955	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 909 053	1 909 053
Prowadzenie szkół podstawowych	213 041 562	44 368 896
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	168 687 666	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	44 353 896	44 353 896
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	138 405 857	18 897 279
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	119 518 578	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 887 279	18 887 279
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	17 230 325	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 042 701	2 042 701
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 042 701	2 042 701
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 484 077	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	10 273 924	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 273 924	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 070 000	5 070 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 164 800	
Dowożenie uczniów do szkół	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	11 427 358	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 523 316	1 523 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 294 794	86 201 563
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	64 093 231	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	86 201 563	86 201 563
Prowadzenie techników	54 721 274	15 000
Prowadzenie publicznych techników	54 721 274	15 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 856 816	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 856 816	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 301 027	2 181 427
Zarządzanie finansami oświaty	17 789 064	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	50 400	50 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 636	823 967
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 236 983	
Nagrody dla nauczycieli	590 060	590 060
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	600 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 273 002	405 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 449 554	
Stypendia za wyniki w nauce	713 000	
Stypendia socjalne	179 554	
Dożywianie uczniów	557 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 565 415	312 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 565 415	312 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	980 913	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 624 748	40 658 500
Programy zdrowotne	3 106 660	3 106 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 106 660	3 106 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 106 660	3 106 660
Polityka społeczna	31 982 060	4 405 953
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>131 500</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>21 105 191</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 576 486</i>	<i>1 296 908</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>1 210 451</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>3 156 195</i>	<i>3 101 045</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>3 737 744</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 967 744	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	770 000	
<i>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</i>	<i>54 293</i>	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>42 536 028</i>	<i>33 145 887</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>8 848 634</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>26 609 528</i>	<i>26 609 528</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>6 197 000</i>	<i>6 197 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>880 866</i>	<i>339 359</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 291 000	44 291 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 322 800	1 322 800
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 322 800</i>	<i>1 322 800</i>
Działalność kulturalna	42 741 000	42 741 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>20 380 000</i>	<i>20 380 000</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 500 000	4 500 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 800 000	4 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 020 000	6 020 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 060 000	5 060 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>22 361 000</i>	<i>22 361 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	22 361 000	22 361 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>227 200</i>	<i>227 200</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>227 200</i>	<i>227 200</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 730 000	2 080 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 434 150	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>12 434 150</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 295 850	2 080 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>897 850</i>	<i>725 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 338 000</i>	<i>1 295 000</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 355 000	1 355 000
Promocja miasta	1 355 000	1 355 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 320 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	165 000	165 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	955 000	955 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 463 200	105 718 700
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	104 177 600	103 437 700
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>84 483 015</i>	<i>84 483 015</i>
Fundusz wynagrodzeń	83 896 415	83 896 415
Wydatki na rzecz pracownika	586 600	586 600
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>19 694 585</i>	<i>18 954 685</i>
Remonty bieżące w budynkach	552 900	549 000
Utrzymanie Urzędu	11 819 500	11 156 500
Obsługa informatyczna	3 627 185	3 627 185
Obsługa teletechniczna	141 000	141 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	11 000	11 000
Obsługa kancelaryjna	1 248 000	1 248 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	2 255 000	2 182 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 285 600	2 281 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 246 400</i>	<i>1 242 800</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>49 200</i>	<i>48 200</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	520 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	520 000	520 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	63 633 543
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 808 654
Drogi i mosty	16 808 654
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	600 000
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	3 124 845
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
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 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	849 955
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	107 776
Poprawa układu drogowego	3 806 366
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	1 455 123
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	489 691
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	462 085
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	368 600
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	136 526
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	1 503 449
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	450 000
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	488 832
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznią - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	828 480
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsosińskiej - rozliczenie z deweloperami	261 260
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	422 051
Zieleń zamiast betonu	557 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 286 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 256 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	826 000
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	300 000
Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	130 000
Pozostały zasób komunalny	30 000
Wykonanie chodnika w miejscu przepiętów przy ul. Powsińskiej 74	30 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 630
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	666 630
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	266 630
Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic Błacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	400 000
EDUKACJA	36 805 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 805 144
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 338 899
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	35 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	4 319 546

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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	1 942 305
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	2 161 676
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	963 409
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	9 328 712
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 392 928
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	2 100 000
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	116 371
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8	467 707
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	1 840 506
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	123 615
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	2 401 600
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	3 061 170
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	2 200 000
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	800 000
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	1 200 000
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	250 000
Defibrylatory dla Mokotowa	161 700
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 324
Działalność kulturalna	172 324
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	172 324
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 067 131
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 067 131
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	437 131
Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 827 660
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 827 660
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	6 827 660

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 404 587 989	100,0%
1. Dochody bieżące	203 844 200	14,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,0%
• Dochody z mienia	113 544 200	55,7%
• Pozostałe dochody	90 200 000	44,2%
2. Dochody majątkowe	10 562 151	0,8%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 787 684	45,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 774 467	54,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	1 190 181 638	84,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 404 587 989	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	203 844 200	14,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,0%
w tym:		
Renta planistyczna	100 000	100,0%
<u>Założenia:</u> 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.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	113 544 200	55,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	39 067 146	34,4%
<u>Założenia:</u> 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.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 20 000	70% 14 000 0,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	55 490 208	38 843 146 99,4%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	300 000	210 000 0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	431 054	0,4%
	100% 615 792	70% 431 054
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	74 046 000	65,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 48 468 000	70% 33 927 600 45,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	29 000 000	20 300 000 27,4%
• z tytułu najmu garaży	3 400 000	2 380 000 3,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów	23 110 000	16 177 000 21,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	92 000	64 400 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 710 000	1 197 000 1,6%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 600 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	90 200 000	44,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	220 000	0,2%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	220 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	40 000	
od osób prawnych	180 000	
Wpływy z różnych opłat	3 875 000	4,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	395 000	10,2%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	70 000	
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	325 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 480 000	89,8%
Wpływy z usług	71 239 000	79,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	68 116 000	95,6%
• Pozostałe	3 123 000	4,4%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 278 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	1 200 000	
Pozostałe odsetki	4 970 500	5,5%
Wpływy z różnych dochodów	9 393 400	10,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 608 000	
Wpływy z różnych dochodów:	6 785 400	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	5 863 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	502 100	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	502 100	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85412, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 562 151	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 787 684	69,7%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 787 684	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	6 839 548	4 787 684
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000	255 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 624 548	3 937 184
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000	595 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 774 467	54,7%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 774 467	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego		1 455 000
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej		849 832
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznia - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD		828 480
• Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej		489 568
• Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD		488 832
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)		425 000
• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej		378 835
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17.31 oraz 32 z obrębu 1-08-12		368 600
• Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsocińskiej		261 260
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD		136 280
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon Pod Skocznia - część 1		92 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 190 181 638	84,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	214 406 351	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 954 446
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	96 074 467	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 271 481 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	118 331 884	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	69 473 446
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 190 181 638	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	63 633 543
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 496 840			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	754 244			
2.2.1	Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	50 416			
2.2.2	Aktywni i świadomi młodzi obywatele	35 220			
2.2.3	W drodze po nowe kompetencje	51 337			
2.2.4	Moda, talent kluczem do kariery zawodowej	54 211			
2.2.5	Praktyki zagraniczne ZSLi1	55 250			
2.2.6	Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju	49 996			
2.2.7	Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	102 614			
2.2.8	Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów	177 600			
2.2.9	Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	177 600			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	258 735 136			
2.4	Środki wyrównawcze	875 195 418			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 404 587 989	3	SUMA WYDATKÓW	1 404 587 989

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		18 300 000
Drogi i mosty - program 2		18 300 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		16 823 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		16 476 800
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	779 100	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 100	10 573 443
- bitumicznych (m²)	5 100	10 573 443
usuwanie bieżących awarii		2 000 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		850 000
wdrożenie projektów organizacji ruchu w strefach "Tempo 30"		850 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 000	750 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (murki oporowe)		350 000
remonty i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		280 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych		200 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod droge		177 357
nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych		100 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej		100 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (pompownie wód deszczowych i roztopowych)		90 000
koordynacja nad wykonaniem i przejęciem dróg realizowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych		70 000
remonty i konserwacje urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000
rozbiorówka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych		20 000
wkład własny w ramach wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach gminnych		10 000
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym		3 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000
opłaty notarialne		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		346 200
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500	
- długość ogółem (km)	21	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		75 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500	70 000
remonty i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		30 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej		10 000
koszty postępowań sądowych		9 700
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach wewnętrznych		1 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		1 386 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		35 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		35 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		1 351 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	600 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	400 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	350 000
najem słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	91 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	70 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
opracowania geodezyjne	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 oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	194 146 980
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 670
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	8 200
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne	6 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	1 200
koszty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	15 470
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	15 470
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	182 390 860
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	28 387 920
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 875
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	850
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	321
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 704
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 813 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 384 920
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych:	15 691 900
- sprzątanie	6 200 000
- pielęgnacja terenów zielonych	4 600 000
- usługi kancelarii prawnych	1 500 000
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	700 000
- usługi, w tym m.in. dorabianie zamków w skrzynkach pocztowych, plombowanie i odczyty liczników, wygrodzenia trawników, wywóz piasku	570 300
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	450 000
- usługi pocztowe	401 600
- przeglądy budowlane	400 000
- odprowadzanie ścieków	370 000
- dezynsekcja, deratyzacja	200 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- transport, przeprowadzki	90 000
- odtworzenie, kserowanie i aktualizacja dokumentacji	60 000
zakup energii	6 194 500
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	4 370 000
koszty postępowania sądowego	800 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	753 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750 000
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	357 000
ekspertyzy i opinie	188 000
zakup materiałów (m.in. skrzynie na piasek, skrzynki na listy)	11 000
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii	9 000
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	6 070
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 450
opłaty i składki	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
postępowania wyjaśniające dotyczące byłych i przyszłych najemców lokali	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 775 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	12
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	270
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	9 700 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	5 100 000
- remont 140 szt. pustostanów	4 500 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
ekspertyzy, analizy, opinie	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	59 841 950
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	59 841 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	335,00
wynagrodzenia i pochodne:	48 484 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 847 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986 000
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 526 400
inne wydatki:	11 357 050
zakup usług pozostałych	4 821 100
zakup usług remontowych	1 650 000
zakup energii	1 603 550
zakup materiałów i wyposażenia	1 048 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 100
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
wyjazdy służbowe krajowe	155 000
szkolenia pracowników	120 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 900
zakup usług zdrowotnych	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	83 620 990
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 661
w tym liczba mieszkań	10 704
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	8 658 300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	3 716 400
zaliczka remontowa	1 937 400
zaliczka eksploatacyjna	1 817 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	804 100
odprowadzanie ścieków	382 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	74 962 690
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	39 451 590
zaliczka remontowa	12 222 900
zaliczka eksploatacyjna	11 877 000
odprowadzanie ścieków	5 857 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 374 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	179 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	100 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	665 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	540 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób prawnych	340 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
odsetki	60 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 014 350
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	84 600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	30 600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	24 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	3 600
koszty sądowe	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	54 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	20 000
notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa	10 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	9 000
ogłoszenia prasowe	6 000
sporządzenie rzutów kondygnacji budynków	5 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkalne oraz lokali niesamodzielnych w celu ich przyłączenia do innego lokalu	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	929 750
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	326 450
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	252 750
opracowania geodezyjne	20 000
wyceny służebności gruntowych lub przesytu	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	15 000
odsetki	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	61 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000
koszty sądowe	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, dotyczące postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, dotyczące postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000
opłaty notarialne	2 000
usługi pocztowe	1 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	300
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	542 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	270 000
opinie prawne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 718 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 151 650
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 345
z tego garaże	1 329
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 598 000
zakup usług	1 646 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, opróżnianie pustostanów	571 500
- rozbórka budynków użytkowych	400 000
- usługi pocztowe	267 700
- usługi kancelarii prawnych	200 000
- odprowadzanie ścieków	110 000
- ochrona mienia	75 000
- ogłoszenia prasowe	22 500
podatek od towarów i usług (VAT)	426 950
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250 000
koszty postępowania sądowego	130 000
opłaty notarialne	60 000
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	35 000
zakup materiałów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	4 670 000
<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 wolnostojących budynków użytkowych, bramy garaży)	4 370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
nadzór budowlany	50 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	896 450
<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	
	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług (m.in. sprzątanie)	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	
	79 550
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	63 750
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego/aktualizacji opłat z tytułu służebności gruntowych albo określenia wynagrodzenia za przeniesienie własności w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych	10 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
zakup energii na potrzeby budowniwy wykwatrowanych	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	
	399 900
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	299 870
wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwały zarząd, opłaty planistycznej oraz kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	80 700
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
odsetki	5 000
opłaty notarialne	4 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	
	347 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	337 000
zewnętrzna obsługa prawna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 853 062
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	8 242 572
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	6 195 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 900 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	779,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	570 000
plużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem	530 000
odśnieżanie chodników	360 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	330 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	100 000
oczyszczanie miejsc parkingowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	4 250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	779,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych dróg gminnych	2 500 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych dróg gminnych	1 500 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	13,60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<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
deratyzacja w pasach drogowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	1 599 900
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	1 350 000
projekty budżetu obywatelskiego	249 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	41 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	41 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	371 672
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	359
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	100 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	2 105
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	300,00
- kastracja -	200,00
- odrobaczenie -	30,00
- odpchlenie -	7,00
- znakowanie -	50,00
- szczepienia -	80,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50,00
czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków	5 000
zakup ziarna dla ptaków	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	265 672
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	240 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja, remonty i utrzymanie studni oligoceńskich	85 000
zakup energii	40 000
badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja, remonty i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych przy Placu Gugulskiego oraz na terenach zieleni Pod Skoczną	93 000
zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiornik wodny na Placu Ireneusza Gugulskiego	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 818 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 479 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	2,94
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	635 000
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni	515 000
sprzątanie pasów zieleni	100 000
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	844 500
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	844 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 321 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	34,82
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych	2 140 000
sprzątanie zieleni przyulicznej	100 000
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg wewnętrznych	60 000
remonty obiektów małej architektury	20 000
wkład własny w ramach wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	18 000
<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	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	551 990
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	547 990
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	542 990
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- konserwacja urządzeń zabawowych	360 880
- okresowe przeglądy placów zabaw	79 650
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	44 160
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	27 500
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	25 300
- ekspertyzy i badanie stanu piasku w piaskownicach	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	3 000
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	870 670 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	840 369 429
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	187 241 063
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 159 357
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	107 144 357
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 642
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	533,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	478,8
wynagrodzenia i pochodne	86 514 657
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 282 976
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371 703
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584 582
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 988 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546 689
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 693 271
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 039 516
Zakup energii	8 361 176
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 924 358
Zakup materiałów i wyposażenia	2 934 551
Zakup usług pozostałych	2 515 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	773 001
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	687 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 424
Zakup usług zdrowotnych	83 850
Szkolenia pracowników	69 750
Wyjazdy służbowe krajowe	37 490
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	15 000
Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 081 706
<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>	
- liczba placówek	72
- liczba uczniów	3 714
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	7 109 554
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 253 843
<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)	26,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,8
wynagrodzenia i pochodne	5 360 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 228
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 843
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 885
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 863
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 835
- pochodne od wynagrodzeń	878 959
Zakup energii	303 213
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 135
Zakup materiałów i wyposażenia	135 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 941

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	77 775
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820
Szkolenia pracowników	4 100
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	855 711
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 9
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 282 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	372 955
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17 3,3 0,5
wynagrodzenia i pochodne	350 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 728
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 779
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 848
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900
Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 909 053
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 101
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	213 041 562
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	168 687 666
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	168 672 666
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 11 397 1 304,1 338,1
wynagrodzenia i pochodne	131 988 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 131 553
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636 970
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 111 793
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 117 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985 743
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 782 134
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800
- pochodne od wynagrodzeń	21 195 378
Zakup energii	16 307 245
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313 272
Zakup materiałów i wyposażenia	4 892 275
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720 624
Zakup usług pozostałych	2 033 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 031 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 900
Zasądzone renty	133 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029
Zakup usług zdrowotnych	95 050
Szkolenia pracowników	55 150
Wyjazdy służbowe krajowe	37 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 800
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	15 000
Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	44 353 896
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	18 4 212
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	138 405 857
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	119 518 578
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	118 928 214
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 918 214
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 8 940 780,6 176,1
wynagrodzenia i pochodne	98 075 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 073 494
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 015
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895 668
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 323 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 529
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 363 883
- wynagrodzenia bezosobowe	22 600
- pochodne od wynagrodzeń	16 137 825
Zakup energii	9 040 053
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610 883
Zakup materiałów i wyposażenia	2 557 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 736 324
Zakup usług pozostałych	1 495 057
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300
Szkolenia pracowników	68 000
Zakup usług zdrowotnych	48 400
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</u>	10 000
Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80122	590 364
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 77 2,1 1,8
wynagrodzenia i pochodne	572 138
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 370
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 226

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 887 279
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	12 1 983
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	17 230 325
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 111,8 20,3
wynagrodzenia i pochodne	15 296 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 191
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 183 913
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 907
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 946
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 515 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 007
Zakup materiałów i wyposażenia	338 953
Zakup energii	265 574
Zakup usług pozostałych	252 498
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 306
Szkolenia pracowników	15 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 042 701
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 042 701
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 142
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 484 077
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 188,4 21,8
wynagrodzenia i pochodne	21 091 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 320
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 737 622
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 658
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 436
- pochodne od wynagrodzeń	3 391 823
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136 024
Zakup materiałów i wyposażenia	162 172

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 892
Zakup usług zdrowotnych	4 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 273 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 273 924
<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)	43,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	7 570 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 019
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256 648
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 445
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 461
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 452
Zakup usług pozostałych	898 259
Zakup energii	736 789
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 532
Zakup materiałów i wyposażenia	241 592
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 033
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 139
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 146
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Szkolenia pracowników	21 130
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 991
Wyjazdy służbowe krajowe	11 760
Zakup usług zdrowotnych	9 128
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 070 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 963 910
remonty w szkołach podstawowych	1 407 868
remonty w liceach ogólnokształcących	892 211
remonty w technikach	289 900
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	225 311
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	78 200
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	50 000
remonty w przedszkolach specjalnych	42 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	29 700
remonty w szkołach branżowych I stopnia	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	5 070 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 985 360
remonty w szkołach podstawowych	1 454 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 315 640
remonty w technikach	300 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 164 800
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	5 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	197
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	11 427 358
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	129,5
wynagrodzenia i pochodne	10 746 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 223 478
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 349
- pochodne od wynagrodzeń	1 750 016
Zakup materiałów i wyposażenia	332 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 965
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150
Zakup usług zdrowotnych	8 350
Szkolenia pracowników	2 800
Zakup usług pozostałych	2 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 523 316
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	176
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 523 316
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	150 294 794
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	64 093 231
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	13 471 689
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 574 739
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 253
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 864 993
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 241
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 292
- pochodne od wynagrodzeń	2 069 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 589
Zakup środków dydaktycznych i książek	266 291
Zakup materiałów i wyposażenia	59 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	40 391 175
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	37 811 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 522
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 843 657
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 293
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 172 206
- pochodne od wynagrodzeń	6 184 838
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 009 672
Zakup środków dydaktycznych i książek	413 887
Zakup materiałów i wyposażenia	144 000
Zakup usług pozostałych	12 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	10 230 367
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 635 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	471 275
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 985 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 120
- pochodne od wynagrodzeń	1 565 097

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 265
Zakup materiałów i wyposażenia	157 888
Zakup środków dydaktycznych i książek	128 900
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 201 563
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie techników - zadanie 36	54 721 274
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	54 721 274
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 706 274
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 3 432 312,4 84,8
wynagrodzenia i pochodne	42 690 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 164
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 388
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547 610
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 346 664
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 886 411
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 975 213
Zakup energii	5 641 957
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205 752
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118 563
Zakup materiałów i wyposażenia	748 132
Zakup usług pozostałych	685 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 400
Szkolenia pracowników	7 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	15 000
Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	5 856 816
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 856 816
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 741 38,2 11,7
wynagrodzenia i pochodne	4 757 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 578
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 760
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 353
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 287
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 724
- pochodne od wynagrodzeń	778 589
Zakup energii	433 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 732
Zakup materiałów i wyposażenia	150 348
Zakup środków dydaktycznych i książek	138 128
Zakup usług pozostałych	86 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	30 301 027
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	17 789 064
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,5
wynagrodzenia i pochodne	15 246 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859 072
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 409 715
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 223 535
Zakup usług pozostałych	561 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 742
Zakup materiałów i wyposażenia	244 500
Zakup energii	100 200
Szkolenia pracowników	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	50 400
<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	43 200
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 765 636
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	941 669
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	823 967
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 236 983
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	3 128 286
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	108 697
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	590 060
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	600 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	450 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Zakup usług pozostałych	135 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	150 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 273 002
<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	1 868 002
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 165 002
- wynagrodzenia bezosobowe	960 985
- pochodne od wynagrodzeń	204 017
Zakup usług pozostałych	445 000
Zakup materiałów i wyposażenia	163 000
Zakup środków żywności	95 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	405 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 449 554
Stypendia za wyniki w nauce	713 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	713 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	179 554
<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	170 834
Inne formy pomocy dla uczniów	8 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	557 000
<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	370 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne formy pomocy dla uczniów	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 565 415
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 565 415
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 253 415
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne ZSLIT1"	273 076
- "Moda, talent kluczem do kariery zawodowej"	263 294
- "Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju"	245 160
- "Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty"	236 890
- "W drodze po nowe kompetencje"	135 408
- "Aktywni i świadomi młodzi obywatele"	61 918
- "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie"	37 669
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	312 000
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów"	156 000
- "Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów"	156 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	980 913
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	935 653
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935 653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 260
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 260
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 624 748
Programy zdrowotne - program 1	3 106 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 106 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 106 660
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba odbiorców - 8.000 osób)	2 305 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	263 340
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	200 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
organizacja wypożyczenia letniego i zimowego	85 320
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	40 000
opinie biegłych sądowych konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 000
koszty sądowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	
Polityka społeczna - program 3	31 982 060
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Agencji Zatrudnienia	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	131 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	127 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000
zadania zlecone	4 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	21 105 191
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 170
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 060
zadania własne	21 079 436
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	127,80 69,00
wynagrodzenia i pochodne	19 197 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 081 760
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 200
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 013 462
inne wydatki:	1 882 014
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 707
zakup materiałów i wyposażenia	371 350
zakup usług pozostałych	344 533
zakup energii	260 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 177
zakup usług remontowych	127 394
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 543
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000
wyjazdy służbowe krajowe	37 000
podatek od nieruchomości	21 500
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług zdrowotnych	9 910
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
zadania zlecone	25 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	
	8 507
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	
	17 248
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 576 486
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 279 578
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 554,38
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 771
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 416
- pochodne od wynagrodzeń	50 340
	127 015
inne wydatki:	328 807
zakup środków żywności	97 700
zakup energii	92 000
zakup usług pozostałych	45 000
zakup usług remontowych	39 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 468
zakup materiałów i wyposażenia	13 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 279
podatek od nieruchomości	4 040
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
zakup usług zdrowotnych	920
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	1 296 908
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas"	916 139
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	380 769
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 210 451
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 210 451
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 210 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	1 118 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	867 593
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500
- pochodne od wynagrodzeń	185 985
inne wydatki:	92 373
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 507
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 036
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
szkolenia pracowników	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360
wyjazdy służbowe krajowe	6 050
zakup usług pozostałych	5 500
zakup usług zdrowotnych	720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 156 195
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	225 150
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	195 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży)	120 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 150
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, w tym utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	30 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 900
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 830 145
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 805 145
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	530 000
- realizacji programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (5.600 osób)	530 000
- realizacji programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: X Festiwal Grzesiuka, rozwój partnerstw lokalnych (4.500 osób)	520 000
działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami, koncerty, pikniki, festyny, potańcówki (8.200 osób)	717 041
program „Aktywny i Bezpieczny Senior” - zajęcia aktywizujące dla seniorów, w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, koncerty, spotkania integracyjne, potańcówki, wycieczki krajoznawcze, seminaria (9.500 osób)	552 104
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	35 000
projekty budżetu obywatelskiego	451 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	3 737 744
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 967 744
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	840 000
- liczba osób objętych programem	215
- średnia wartość posiłku	20,04
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	587 200
- liczba osób objętych programem	430
- średnia wartość posiłku	15,17
- średni okres dożywiania (dni)	90
żywność w żłobkach:	148 220
- liczba dzieci objętych programem	185
- średnia wartość posiłku	22,89
- średni okres dożywiania (dni)	35
zasiłki celowe na zakup żywności	1 392 324
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	770 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	350 200
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	20,00
- średni okres dożywiania (dni)	206
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	15,00
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywność w żłobkach:	6 000
- liczba dzieci objętych programem	8
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	75
zasiłki celowe na zakup żywności	383 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	54 293
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	54 293
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	42 536 028
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 848 634
<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	8 848 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 088 529
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	3 431 169
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 517,66 zł, liczba świadczeń - 3.945, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	2 042 169
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 590 osób	276 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 367,12 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	268 000
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 228,99 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 505 osób	248 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	185 400
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	120 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	112 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	97 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	26 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.375 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	19 000
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	17 500
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 328,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	4 600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 432 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	207 360
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.500 zł, liczba świadczeń - 100	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 760 105
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.021,92 zł, liczba świadczeń - 4.658, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	4 760 105
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 609 528
<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	26 609 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	26 609 528
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988 zł, liczba świadczeń - 4.107, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	19 045 742
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 31.350, liczba świadczeniobiorców - 2.612 osób	12 271 716
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 766 586
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 810,61 zł, liczba świadczeń - 2.714, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	7 440
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,98 zł, liczba świadczeń - 1.790, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	2 200 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,07 zł, liczba świadczeń - 3.271, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	1 621 700
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,40 zł, liczba świadczeń - 10.557, liczba świadczeniobiorców - 880 osób	1 485 262
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 207,33 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	1 250 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.358, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	806 824
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.058, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	261 646
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 64,98 zł, liczba świadczeń - 1.308, liczba świadczeniobiorców - 1.308 osób	224 010
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,20 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	116 380
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	85 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	16 020
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	4 368
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	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	80 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 197 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 000
Liczba gospodarstw domowych	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 424 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	4 240 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	1 131 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	608 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 572 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	143 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	72 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	880 866
<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:	371 686
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	28 083
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 244
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	339 359
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	339 359
zadania własne:	509 180
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	509 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	509 180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 291 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 322 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 322 800
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	12 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 305 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100
- otwartych	100
- z tego plenerowych	50
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>koncerty: noworoczny; wielkanocny; na Zakończenie Lata; z okazji Święta Niepodległości; kolęd; z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; cykl koncertów rozrywkowych Lato, Muzyka, Mokotów; cykl koncertów patriotycznych w kościołach Mokotowa; potańcówka dla Mieszkańców Mokotowa; Piknik Rodzinny ze św. Antonim; wystawa plenerowa z okazji Powstania Warszawskiego, Trójdzień Teatralny</i>	686 800
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez: <i>Śpiewanki Powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego; Letnie koncerty promenade; wydarzenia i warsztaty edukacyjne; koncerty; spektakle teatralne; kino plenerowe; działania wielokulturowe; spacer edukacyjny; wystawy tematyczne związane z ważnymi postaciami i rocznicami historycznymi</i>	550 000
zakup materiałów na uroczystości rocznicowe, w tym obchody Powstania Warszawskiego (m.in. kwiaty, znicze, ozdoby)	50 000
prowadzenie imprez i uroczystości, w tym m.in. obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	16 000
różne opłaty i składki	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	5 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, naprawy i konserwacje biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	42 741 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	20 380 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): <i>Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Pianino, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Musical babies, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Szkoła filmowa Akcja, Otwarta pracownia artystyczna, Stretching/plaski brzuch, Plaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, ABT, TBC, brazylijskie pośladki, stretching, Tai Chi, Joga Kundalini, Joga Twarzy, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Medytacja, Montuj na łowickiej, Klasa Kobiet, Kobiety tańczą w kręgu, Spotkania literackie, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora, Społeczność Wrażliwych Kobiet, Szachy</i>	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	22
Liczba organizowanych imprez	230
Liczba uczestników imprez	20 000
Najważniejsze imprezy: - Dreszer Jazz - Klasycznie na trawie - Mały teatr - Śmietanka Łowicka - Konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MamTo - Spacer miejskie "Budynki mówią" - Moc Talentów. Artystyczna Fiesta Centrum "Łowicka" i zaprzyjaźnionych warsztatów terapii zajęciowej - wystawy w galerii Centrum "Łowicka" - Piknik Sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej" - Jarmarki Świąteczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	15
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla dzieci 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: pracownia plastyczna, pracownia taneczna; dla szkół podstawowych: Skill Fanatikz Class, Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmunia, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Teatr Zakaz, Teatr Fiakier, Studio Filmowe Parasol; Komiksolot; dla dorosłych: Fit Dance, Happy Relax, joga, jogalates; dla rodzin: warsztaty rodzinne, warsztaty ceramiczne, zajęcia dla seniorów; grupy artystyczne: Teatr Tańca Test; Teatr Tańca Jazz	
liczba uczestników zajęć w tym:	500
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9
Liczba organizowanych imprez	350
Liczba uczestników imprez	17 000
Najważniejsze imprezy: - Ogólnopolski konkurs recytatorski - Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Mam To! Festiwal Młodzi Artysty Mokotowa - Spontan - Ogólnopolskie Spotkania Taneczne - Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off - Art Mokotów - Po Polsku Tańcz - Youngbloods Arena - konkurs plastyczny Moja Mama - Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Doróżkarni	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 020 000
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent: Zespół Kultury	
Klasyfikacja: rozdział: 92109	
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 020 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs studio, Śpiewanie po staremu, Studio pod pięciolinia - plastyczne: Art Studio kids, Rysunek i malarstwo, Plastyka z wyobraźnią, Zajęcia z malarstwa i rysunku - ruchowe: Akrobatyka, Szermierka rekreacyjna, Joga dla dorosłych, Funny judo, Gimnastyka artystyczna, Cardio Fit, Zdrowy kręgosłup - rozwojowe: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, Urwisowo, Warsztaty naukowe - eksperymenty, Zabieramy w kosmos - warsztaty astronomiczne - teatralne: Studio teatralne KADR 1 i 2 stopnia, Kadratowi, Teatralka, Scena Faktu, zajęcia teatru dokumentalnego - sztuki wizualne: Projektowanie 3D, Kurs malarstwa i rysunku dla dzieci i dorosłych, Art Studio ASP - przygotowanie na studia artystyczne - rękodzieło: Ceramika, Szybie i rękodzieło dla dzieci, Szydełkowanie, Kurs kroju i szycia od podstaw - taniec: Balet, Break academy, Taniec nowoczesny, Taniec towarzyski dla seniorów, Zumba Gold, Cheer Dance - język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Z hiszpańskim przez świat	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 750
- dzieci	720
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Liczba organizowanych imprez	225
Liczba uczestników imprez	25 000
Najważniejsze imprezy: - Made in Jazz - Klasycznie Niepoważni - Cykl filmowy: Filmowa Premiera Miesiąca, Kadr Non-Fiction, Warsaw Short Framing - Cykl teatru improwizowanego dla dzieci "Nikt nic nie wie" - Dzień Mamy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka - Festiwal Piosenki Polskiej MIESZKAM TU - obchody 45-lecia Domu Kultury "Kadr" - XIX Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych LALKA TEŻ CZŁOWIEK - Rzeczy Ostatnie, Wowakin, Łona x Krupa x Konieczny - Finał sezonu koncert rozrywkowy	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
inne, m.in. Wolontariat, Światłoczułość, Działania sąsiedzkie w ramach MAL, Akumulator i Akapit, Podcasty	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 060 000
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent: Zespół Kultury	
Klasyfikacja: rozdział: 92109	
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 060 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): fotografia, ceramika dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, warsztaty architektoniczne, warsztaty teatralne, zajęcia ogólnorozwojowe, Hip-Hop kids, Beatbox, zespół wokalny "Decybele", teatr tańca "Afera", grupa musicalowa "Orfeusz", Hip-Hop Akademia, break dance, aikido, tkanina artystyczna, Chór Mam, teatr rodzica, Rodzinne warsztaty plastyczne, yoga, lekcje w Galerii "Przy Kozach", Wspólny ogród, spotkania przyrodnicze, Ptasia spacer po Dolince, warsztaty pszczelarskie, To są nasze sprawy - cykl debat, warsztaty kulturowe, spotkania literackie, Ciało i sztuka, Jak czytać książki foto, warsztaty szachowe, warsztaty Biżu w Dolince,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zespół wokalny Służewianki, Kino kobiet, Wystawa w kinie, Palcem po mapie, Służewskie Forum Filozoficzne, warsztaty dla szkół i przedszkoli "Okiem i skokiem", Architekturki - architektura i sztuka dla dzieci, warsztaty krawieckie w duchu upcyklingu, pomysły na szydełka i druty	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	1 200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30
Liczba organizowanych imprez	300
Liczba uczestników imprez	85 000
Najważniejsze imprezy:	
- Art Mokotów	
- Dyktando nad Dolinką	
- Ogólnopolski konkurs piosenki "Poetycka dolina"	
- Noc Świętojańska na Służewie	
- Międzynarodowy Dzień Pokoju	
- Festiwal MAM to	
- Matsuri - piknik z kulturą japońską	
- Dzień pszczoł	
- III Parada Syrenki	
- musical DECYBELE	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	22 361 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	22 361 000
<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	21 500 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	861 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	28
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	2
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	
liczba spotkań z pisarzami	95
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	710 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
inne: konkursy biblioteczne, głośne czytanie, dyskusje nad książką dzieci, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, gazетки okolicznościowe w Bibliotekach, przysposobienie czytelnicze, wycieczki do biblioteki, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne dla dorosłych i młodzieży, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia dla seniorów, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia z programowania i Lego Mindstorms, warsztaty w elektrocie, warsztaty z 3D, Klub gier planszowych, Książka "na telefon", konkurs literacki Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO!, Urodziny Zygmunta Łazarskiego, Piknik literacki, koncerty, projekcje filmowe, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, wystawy w Małej Galerii, wystawy plenerowe, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, Biblioteka podwórkowa, Mokotowski Kiermasz Książek, Noc Bibliotek, Gala PS IBBY, Archiwum Mokotowa	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	227 200
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	227 200
<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 miejsc pamięci	150 000
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	45 000
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników i tablic upamiętniających	29 200
zakup donic	2 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 730 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 434 150
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 434 150
<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 "Jeziorko Czerniakowskie" - skatepark	
średnie zatrudnienie (etaty)	56,00
wynagrodzenia i pochodne	7 491 050
- wynagrodzenia osobowe	5 760 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 220 300
inne wydatki:	4 943 100
zakup energii	2 050 000
zakup usług pozostałych	1 530 400
zakup materiałów i wyposażenia	520 000
zakup usług remontowych	309 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
wyjazdy służbowe krajowe	28 000
szkolenia pracowników	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
zakup usług zdrowotnych	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 295 850
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	897 850
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 850
inne wydatki:	155 000
zakup usług pozostałych	130 000
nagrody konkursowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Dzień Kobiet w rytmie samby, Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora OSiR Mokotów, IX Marsz po zdrowie, Kolorowy Dzień Dziecka, Otwarcie kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim, Narodowy Dzień Sportu, Zamknięcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Dziekan Cup 2025	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Otyliada - Nocny Maraton Plywacki, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Field w Centrum Miasta, Piknik z Freesbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyny, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa, Mokotowski Mityng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup, Wioślarski Tytan Warszawy, Laser Run Mistrzostwa Mokotowa, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Memoriał o. Józefa Jońca, Zawody w koszykówce o puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku, Służewski Bieg Przelajowy	
organizacja imprez (m.in. Rodzinna Sztafeta Pamięci im. ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, Eko Bieg, Mokotowska Siódemka, turniej piłki nożnej, turniej koszykówki, turniej piłki siatkowej, piknik Czas na Trening)	245 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 338 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia z nordic walking dla mieszkańców	43 000 43 000
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	1 295 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych	905 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	283 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	107 000 107 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	35 000
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia dla kadry kultury fizycznej, zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	25 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Integracyjny turniej szermierki, zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami na pływalni, piknik Bohaterowie na Start	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 355 000
Promocja miasta - program 1	1 355 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 320 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	165 000
<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 wydarzeń i imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Dzielnicy Mokotów	
	165 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000
<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> wykonanie materiałów promocyjnych i materiałów wideo promujących historię, tradycję i walory Mokotowa	
	150 000
zakup kalendarzy	
	50 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	955 000
<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	
	700 000
publikacje reklamowe w mediach i inne formy promocji Dzielnicy	
	175 000
zakup materiałów reklamowych	
	80 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<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	
	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<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-Köpenick	
wizyty delegacji z Berlina	
	24 000
wyjazdy delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	
	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z 12 sierpnia 1991 r.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	106 463 200
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	104 177 600
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	84 483 015
Fundusz wynagrodzeń	83 896 415
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	495,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	83 073 441
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	83 073 441
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	83 073 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 418 866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184 700
- pochodne od wynagrodzeń	13 469 875
w tym realizacja projektów UE pn.:	43 200
- "Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów"	21 600
- "Skarbnica Wiedzy - poszerzanie kompetencji kluczowych uczniów"	21 600
zadania zlecone	822 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	822 974
<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	822 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686 510
- pochodne od wynagrodzeń	136 464
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	586 600
<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	295 600
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	170 000
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	291 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	270 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	19 694 585
Remonty bieżące w budynkach	552 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	549 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, węzłów c.o.)	500 000
zakup materiałów do remontów	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 900
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego)	3 900
Utrzymanie Urzędu	11 819 500
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 696 000
<u>Kalkulacja:</u>	
najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	5 800 000
zakup energii	2 000 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, usługi ogrodnicze, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków)	1 800 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, prasa w prenumeracie, woda do dystrybutorów)	522 500
podatek od towarów i usług (VAT)	367 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych)	50 000
bilety komunikacji miejskiej	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy i opinie	500
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	663 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	570 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
odprowadzenie ścieków	13 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	259 100
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja i prace biurowe	206 600
odpłatne praktyki absolwenckie	52 500
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	199 900
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa kserokopiarek	191 300
podatek od towarów i usług (VAT)	8 600
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty wynagrodzeń kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty egzekucji	1 500
Obsługa informatyczna	3 627 185
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	3 400 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	3 034 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	237 100
naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego	9 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	165 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	165 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	62 085
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa systemów informatycznych	62 085
Obsługa teletechniczna	141 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
naprawa telefonów komórkowych	2 000
Obsługa prawna	11 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
koszty sądowe	500
zewnętrzna obsługa prawna	500
Obsługa kancelaryjna	1 248 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 240 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Obsługa medialna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	40 000
Ochrona osób i mienia	2 255 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 182 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	1 900 000
konserwacje urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	42 000
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	10 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	73 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	73 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 285 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 246 400
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	1 176 800
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	1 140 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czyszcze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	36 600
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	60 000
<i>Kalkulacja:</i> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	60 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	6 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i warsztaty)	6 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 600
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	3 350
odprowadzenie ścieków	250
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	49 200
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
<i>liczba rad osiedli</i>	4
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	23 200
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii i czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu)	22 500
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	25 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wyborów do Rad Osiedli	25 000
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków czystości	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	75 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 000
zakup materiałów reklamowych	10 000
wsparcie działań konsultacyjnych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	890 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	780 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	490 500
zakup energii	160 000
sprzątanie pomieszczeń	52 500
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.)	60 000
zakup wody do dystrybutorów	10 000
odprowadzanie ścieków	4 000
przeglądy techniczne budynku	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, w tym m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów	100 000
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	520 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	520 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	520 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

500 000

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

20 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	2 073
	zł/m ²	21,1
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	1,2
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	2
	zł	17 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	121
	zł	6 207
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	340
	szt.	90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	27,8
	szt.	409
	m ²	36 143
	zł/m ²	785
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 124
	%	5,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	178 633
	zł/m ²	94
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	10
	%	90,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 844
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
odsetek niewynajętych lokali	%	31,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	151 167
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	38 3 403
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	779 2 439
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	779 5 455
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	14 3 309
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	15 333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,3 212 765
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	139 3 417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	279 359
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	46 667
Tereny zielone		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	6 002
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	41 936
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	5 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 555
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 833
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	2 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	25 961
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	29 703
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	160 355
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	95 079
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	28 979
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	5
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 945
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.	18 345
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 702
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.	14 199
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 082
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	8 615 163
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 737
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.	14 385
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	936 837
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 310
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 660
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 815
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	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	576
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 021
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	26 396
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	137

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 228
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 129
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 655
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	176
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.	16 355
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	8 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 754 079
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	180
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	675
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 417
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.	228
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	602
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	836
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	615
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	3 751 190
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	623 80 14 178
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	234 14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	9 173 935
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	96
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 40 800
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	40 55
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	4 32 875
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 230 90 3 388
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	11 74 34 817
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	91
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	14 530
liczba osób objętych zadaniem	os.	32 850
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	1,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 900
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	830
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 100
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	679
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	118
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	556
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 260,8
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	155,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	367
średnia wartość ubezpieczenia	zł	183
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 228
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,2
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8
Ślužewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	34 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	53
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	658
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 486 830
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.	89
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 088
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	21 934
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	61
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250
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.	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 750
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. %	4 81,7
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	0 495,0
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	343
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 185 3 857
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	984 958 23 878
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	461 78,6
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	59
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	231
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	16 250
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.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 66
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 800
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	49 856
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
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	12 300
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	10 000
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	790 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 633 543
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 808 654
Drogi i mosty	16 808 654
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	600 000
Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	3 124 845
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 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<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 Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
Zaplanowane w 2025 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) - rozliczenie z deweloperem	425 000
Zaplanowane w 2025 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 2025 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	849 955
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	107 776
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych. Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Olkusa i ul. Bałuckiego (1 przejście), ul. Sielecka i ul. Zakrzewska (1 przejście), ul. Abramowskiego 4 (1 przejście), ul. Zygmunta Modzelewskiego (3 przejścia - przy wjeździe i wejściu do klasztoru Franciszkanów, przy wejściu do kościoła), ul. Wielicka przy ul. Broniwoja (2 przejścia), ul. Lutocińska i ul. Ksawerów (3 przejścia), ul. Samochodowa i ul. Garażowa (2 przejścia), ul. Orzycka i ul. Zygmunta Modzelewskiego (3 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Śniardwy (2 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Beldan (2 przejścia), ul. Kierbedzia i ul. Bobrowiecka (2 przejścia), ul. Podchorążych i ul. Sielecka (2 przejścia), ul. Okrężna (przy ul. Klarysewska 47) (3 przejścia), ul. Sielecka i ul. Nowotarska (4 przejścia), ul. Różana przy ul. Wiśniowej (przy szkole) (2 przejścia), ul. Muszyńska (doświetlenie ulicy). Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych w zakresie kolejnych lokalizacji przejść dla pieszych: ul. Magazynowa - skrzyżowanie z ul. Garażową (1 przejście), ul. Limanowskiego - przy ul. Korczyńskiej (1 przejście), ul. Cieszyńska (1 przejście).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Poprawa układu drogowego	3 806 366
Zakres zadania obejmuje prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, w szczególności drogach zlokalizowanych przy placówkach oświatowych. Zaplanowano prowadzenie prac w następujących lokalizacjach: ul. Wiktorska/ul. Raclawicka, ul. Nowoursynowska, ul. Dożynkowa/ul. Raclawicka, ul. Zakrzewska, ul. Domaniewska/ul. Suwak, ul. Łowicka, ul. Kułskiego, ul. Orężna na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Jana III Sobieskiego (etap I) oraz od ul. Powsińskiej do ul. Zdrojowej (etap II). W 2025 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w zakresie: ul. Domaniewska / ul. Suwak (etap II - budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu), ul. Orężna (przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia, budowa chodników, zjazdów oraz zagospodarowanie zieleni). Prace na ul. Orężnej prowadzone będą w dwóch etapach: etap I - odcinek od ul. Zdrojowej do ul. Jana III Sobieskiego oraz etap II - odcinek od ul. Powsińskiej do ul. Zdrojowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	1 455 123
Zaplanowane w 2025 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 rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	489 691
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	462 085
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka drogi dla rowerów o długości 270 m w ul. Bluszczańskiej. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	368 000
Zaplanowane w 2025 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 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	136 526
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	1 503 449
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy, chodników, zjazdów oraz odwodnienia. Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac przygotowawczych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	450 000
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac przygotowawczych i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	488 832
Zaplanowane w 2025 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 ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznią - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	828 480
Zaplanowane w 2025 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 rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsosińskiej - rozliczenie z deweloperami	261 260
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	422 051
Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania, budowę chodników oraz wykonanie przejść dla pieszych. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Zieleń zamiast betonu	557 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, rabat, łąk kwietnych oraz ogrodów deszczowych w miejscach nawierzchni utwardzonych oraz w pasach drogowych ulic, na obszarze Górnego Mokotowa, w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 286 000
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 256 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	826 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację dwóch budynków komunalnych przy ul. Dolnej 35 i 37, w tym: przebudowę lokali, wymianę przyłącza sieci ciepłej z wykonaniem węzła ciepłego, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji gazowej wraz z wykonaniem przyłącza gazowego, instalacji wod-kan, doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w., wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz termomodernizację budynków (docieplenie ścian zewnętrznych i stropów ostatnich kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej). Planuje się także wymianę pokrycia dachowego wraz z kominami. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku w celu utworzenia pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych wyposażonych w kuchnię i łazienki. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	130 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy lokali w budynku komunalnym (połączenia czterech lokali w jeden oraz wykonanie kuchni, łazienki i WC). W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	30 000
Wykonanie chodnika w miejscu przebiegu ul. Powsińskiej 74	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika od budynku przy ulicy Powsińskiej 74 do ulicy Powsińskiej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 630
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	666 630
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojkiej	266 630
Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy systemu odbioru wód opadowych i odwodnienia. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic Blacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	36 805 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 805 144
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 338 899
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 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych na parterze i I piętrze szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	35 000
Przedszkole zostało oddane do użytkowania. Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę drogi dojazdowej do budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	4 319 546
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zaplanowano przebudowę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. i wężła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. Zaplanowano przebudowę auli, dwóch sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji elewacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	1 942 305
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejącego zespołu szklarniowego, budowę nowej szklarni, zagospodarowanie terenu (modernizację i budowę nowych ciągów pieszo-jezdných, budowę placu do nauki jazdy dla ciągników z przyczepą i samochodów dostawczych do 3,5 tony, budowę wiaty garażowej, wykonanie nasadzeń) oraz budowę infrastruktury sportowej (boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżni i zeskocznicy do skoku w dal). W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	2 161 676
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany okien w sali gimnastycznej i na klatkach schodowych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	963 409
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej w tym: poprawę stanu technicznego ścian, sufitów i podłóg, wykonanie wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie elewacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	9 328 712
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do budowy szkoły podstawowej, w tym opracowanie koncepcji i pozyskanie nieruchomości pod budowę obiektu szkolnego. W 2025 r. planuje się pozyskanie nieruchomości pod przyszłą placówkę oświatową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 392 928
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkolnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego, pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z modernizacją sanitariatów oraz modernizacji sali gimnastycznej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej i ogrodzenia terenu szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	2 100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	116 371
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk (wymianę nawierzchni, montaż nowego wyposażenia sportowego, piłkochwyty oraz urządzeń siłowni plenerowej). W 2025 r. zaplanowano montaż urządzeń siłowni plenerowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaitańskiej 8	467 707
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw (przebudowę placu zabaw, poprawę stanu technicznego nawierzchni w ogrodzie oraz modernizację ogrodzenia). W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	1 840 506
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola (wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych, modernizację placu zabaw i wymianę urządzeń zabawowych oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni w ogrodzie). W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	123 615
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej na terenie liceum oraz zagospodarowania terenu wokół budynku liceum. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	2 401 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, w tym: docieplenie dachu, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji i wężla centralnego ogrzewania. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	3 061 170
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, w tym: docieplenie dachu, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji i wężla centralnego ogrzewania. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	2 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji boisk na terenie szkoły, w tym: wymianę nawierzchni, montaż nowego wyposażenia sportowego i piłkochwyty. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	800 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji placu zabaw przedszkola, w tym: przebudowę placu zabaw oraz poprawienie stanu technicznego nawierzchni w ogrodzie. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego, w tym: poprawę stanu technicznego ścian, sufitów i podłóg, wykonanie wentylacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie rewitalizacji terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Defibrylatory dla Mokotowa	161 700
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż siedmiu defibrylatorów AED, stojaków i kapsuł do montażu, tablic informacyjnych oraz zakup dwóch kluczy pediatricznych (umożliwiających ratowanie dzieci poniżej 8 roku życia). Montaż urządzeń zaplanowano w okolicy mokotowskich placówek oświatowych: Przedszkole nr 138 przy ul. Maklakiewicza 9a, Szkoła Podstawowa nr 205 przy ul. Spartańskiej 4, VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32, X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi przy ul. Jana Pawła Woronicza 8, XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego przy al. Niepodległości 27, XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego przy ul. Joliot-Curie 14, CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego przy ul. Wojciecha Żywnego 25. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	23 100 23 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	115 500
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji węzła ciepłego w budynku liceum. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 324
Działalność kulturalna	172 324
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	172 324
Zakres zadania obejmuje modernizację i przebudowę miejsc pamięci na terenie dzielnicy, w następujących lokalizacjach: przy ul. Bukowińskiej 26a, przy ul. Puławskiej 99, na skwerze Małkowskich, przy ul. Klarysewskiej 55, przy ogrodzeniu siedziby Zakonu Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 oraz przed przeciwpowodziowym wałem wiślanym przy ul. Rodzyńskiej. W 2025 r. zaplanowano realizację prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 067 131
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 067 131
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	437 131
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw, w tym: wykonanie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci). W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	630 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę tarasu widokowego oraz drogi dojazdowej. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 827 660
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 827 660
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	6 827 660
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku i wykonanie: węzła ciepłego, rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia UPS, dwóch sal obsługi mieszkańców, dwóch stanowisk kasowych, pomieszczenia archiwum z regałami przesuwными, toalety, pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych, zaplecza sanitarnego, sali konferencyjnej i szatni w celu dostosowania budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	