

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	48
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE 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 nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
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 2022 r. sięgają kwoty **1.092,8 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.092.751.574 zł
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	1.059.405.411 zł
-------------------	-------------------------

- wydatki majątkowe	33.346.163 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.596.868 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **226,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 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	226.918.242 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	189.778.242 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	134.843.992 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	41.612.250 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.270.000 zł

- dochody majątkowe	37.140.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.140.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.596.868 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 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 059 405 411	33 346 163	1 092 751 574
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	0	135 300
600	Transport i łączność	11 558 360	9 580 052	21 138 412
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 361 912	1 000 000	154 361 912
710	Działalność usługowa	894 770	0	894 770
750	Administracja publiczna	80 024 731	0	80 024 731
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	488 250 412	22 716 111	510 966 523
851	Ochrona zdrowia	2 439 351	0	2 439 351
852	Pomoc społeczna	31 278 365	0	31 278 365
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 300	0	1 013 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 390 145	0	23 390 145
855	Rodzina	229 858 899	0	229 858 899
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 151	50 000	2 123 151
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 305 500	0	26 305 500
926	Kultura fizyczna	8 813 630	0	8 813 630

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 059 405 411	33 346 163	1 092 751 574
I	Transport i komunikacja	6 700 000	9 630 052	16 330 052
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	153 699 182	1 000 000	154 699 182
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 311	0	7 062 311
V	Edukacja	524 229 773	22 716 111	546 945 884
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	262 193 564	0	262 193 564
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 310 000	0	26 310 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 813 630	0	8 813 630
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	503 500	0	503 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	69 543 451	0	69 543 451
XI	Finanse i różne rozliczenia	350 000	0	350 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje 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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 231	14 326	95	100,7
Oddziały przedszkolne	677	634	-43	93,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 158	8 205	47	100,6
Przedszkola specjalne	59	58	-1	98,3
Licea ogólnokształcące	9 349	9 576	227	102,4
Szkoły zawodowe	3 667	4 132	465	112,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 116	37 116	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 366	19 613	247	101,3
Oddziały przedszkolne	867	738	-129	85,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	15 012	15 142	130	100,9
Przedszkola specjalne	494	467	-27	94,5
Licea ogólnokształcące	11 763	11 956	193	101,6
Szkoły zawodowe	4 708	5 198	490	110,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	59 012	59 012	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **521,5 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 2022 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **331,5 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 2022 roku 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 podlega korekcie o kwotę **-1 558 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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 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 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.092.751.574 zł*
---	--------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	1.059.405.411 zł
- wydatki majątkowe	33.346.163 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.596.868 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	226.918.242 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	189.778.242 zł
- dochody majątkowe	37.140.000 zł

* Ponadto kwotę 6.869.030 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	226 918 242	1 092 751 574
DOCHODY BIEŻĄCE	189 778 242	149 325 044
DOCHODY WŁASNE	189 778 242	149 325 044
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	134 843 992	94 390 794
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	89 218 200	62 452 740
Pozostałe dochody	52 564 250	52 564 250
Pozostałe odsetki	2 755 800	2 755 800
Wpływy z różnych dochodów	5 671 000	5 671 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	340 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	465 200	465 200
Wpływy z usług	43 162 250	43 162 250
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 140 000	25 998 000
DOCHODY WŁASNE	37 140 000	25 998 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	18 900 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	18 900 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	7 098 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	448 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000	4 200 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		917 428 530

**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. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	226 918 242	1 092 751 574
600	Transport i łączność	2 600 000	1 820 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 778 242	168 186 004
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 540 000
758	Różne rozliczenia		669 909 995
801	Oświata i wychowanie	695 000	11 247 913
851	Ochrona zdrowia		51 709
852	Pomoc społeczna	890 000	8 767 429
855	Rodzina		229 028 899
926	Kultura fizyczna	1 415 000	1 192 040

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	1 092 751 574	497 447 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 405 411	464 101 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 579 453	97 446 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 572 943	59 645 637
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 006 510	37 800 945
		Dotacje na zadania bieżące	135 162 293	135 162 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 905 226	231 480 130
		Wydatki na programy finansowane z UE	758 439	12 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 346 163	33 346 163
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	135 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	135 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	135 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	135 300
		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	135 300	135 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	135 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	135 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	135 300
		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	21 138 412	21 138 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 558 360	11 558 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 558 360	11 558 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 558 360	11 558 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 580 052	9 580 052
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 662 018	1 662 018
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 018	1 662 018
	60016	Drogi publiczne gminne	18 787 894	18 787 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 869 860	10 869 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 869 860	10 869 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 869 860	10 869 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 918 034	7 918 034
	60017	Drogi wewnętrzne	403 000	403 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	403 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 000	403 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 000	403 000
		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	285 500	285 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 500	285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 500	285 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 500	285 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 361 912	3 832 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 361 912	2 832 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 228 831	2 832 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 355	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 327 476	2 772 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 296 384	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 296 384	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 165 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 692 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 473 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 814 051	3 828 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 814 051	2 828 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 814 051	2 828 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 754 231	2 768 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 251 477	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 251 477	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 249 477	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 100 202	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	894 770	894 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 770	894 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 770	894 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 770	894 770
		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	320 270	320 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 270	320 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 270	320 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 270	320 270
		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	574 500	574 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 500	574 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 500	574 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 500	574 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	80 024 731	67 020 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 024 731	67 020 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 774 631	65 797 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 686 334	55 070 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 088 297	10 726 815
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 100	1 223 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 466	892 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 466	892 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 866	92 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	14 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 166	77 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 090 049	65 679 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 090 049	65 679 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 667 549	65 256 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 055 544	55 055 544
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 612 005	10 201 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500	422 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000	448 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 000	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000	448 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 589 216	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 589 216	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 562 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 126	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	510 966 523	133 598 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 250 412	110 882 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 868 283	7 707 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 838 036	356 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 030 247	7 351 162
		Dotacje na zadania bieżące	103 162 383	103 162 383
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE	758 439	12 600
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 716 111	22 716 111
	80101	Szkoły podstawowe	155 852 202	35 807 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 772 202	28 727 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 952 521	1 145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 871 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 081 386	1 145 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 582 881	27 582 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 080 000	7 080 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 496 489	1 812 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 496 489	1 812 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 562 521	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 580	
		Dotacje na zadania bieżące	1 812 668	1 812 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	119 016 345	44 659 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 991 345	38 634 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 164 674	1 100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 929 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 235 655	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	37 534 701	37 534 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 025 000	6 025 000
	80105	Przedszkola specjalne	5 043 095	1 276 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 043 095	1 276 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 354	
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 790	1 276 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 460	1 367 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 460	1 367 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 367 460	1 367 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	16 234 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 234 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 232 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 466 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 710	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 450 000	3 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 000	3 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 000	3 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	45 069 453	7 717 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 443 342	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 375 742	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 718 061	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 657 681	91 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	67 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 626 111	7 626 111
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 434 066	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 434 066	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 431 066	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	92 305 354	15 591 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 320 354	13 606 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 642 206	1 100 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 892 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 749 419	1 100 689
		Dotacje na zadania bieżące	12 505 691	12 505 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 457	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 985 000	1 985 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990 584	462 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 584	462 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 584	462 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 584	462 273
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 433 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 433 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 413 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 946 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	15 432 500	9 678 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 432 500	9 678 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 754 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 546	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 733	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	9 678 221	9 678 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 578 435	8 852 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 578 435	8 852 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 726 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 891 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 626	
		Dotacje na zadania bieżące	8 852 245	8 852 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 408 290	2 551 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 408 290	2 551 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 856 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 586	
		Dotacje na zadania bieżące	2 551 726	2 551 726
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 855 019	371 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 019	371 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 554 500	358 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 633	356 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 867	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE	758 439	12 600
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 439 351	2 388 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 351	2 388 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 351	738 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 430	396 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 921	342 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 387 642	2 387 642

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 642	2 387 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 642	737 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 100	396 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 542	341 542
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 013	503
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013	503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 013	503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 013	503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85195		Pozostała działalność	37 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	31 278 365	5 435 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 278 365	5 435 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 580 228	23 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 623 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 928	23 590
		Dotacje na zadania bieżące	1 212 560	1 212 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 485 577	4 199 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85203		Ośrodki wsparcia	1 847 560	1 037 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 560	1 037 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 350	
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560	1 037 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 590	98 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	98 590

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 590	23 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 590	23 590
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 056	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 875 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 199 691	4 199 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 199 691	4 199 691
		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	4 199 691	4 199 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 047 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 974	
		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	4 047 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 156 210	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 156 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 098 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 546 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 163	
		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	3 546 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 300	998 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 300	998 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 300	388 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200	41 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	347 100
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 013 300	998 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 300	998 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 300	388 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200	41 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	347 100
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 390 145	3 541 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 390 145	3 541 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 689 293	340 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 906 222	162 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 783 071	178 204
		Dotacje na zadania bieżące	2 532 350	2 532 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 502	668 680
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 228	619 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 228	619 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	619 228	619 228
		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	11 340 778	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 340 778	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 324 714	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 401 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 364	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 999 277	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 999 277	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 792 577	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 034	11 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 713 122	1 713 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 122	1 713 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 122	1 713 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 496 225	429 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 225	429 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 225	229 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 825	125 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 400	104 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 128 680	668 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 680	668 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 680	668 680
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	769 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 434	
		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	769 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 008	56 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 008	56 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 008	56 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 008	56 004
		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	203 393	36 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 393	36 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 769	36 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 504	36 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 265	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	47 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	229 858 899	229 028 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 858 899	229 028 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 240	3 640 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182 586	3 405 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 654	234 304
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 391 659	225 388 659
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	204 824 899	204 824 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 824 899	204 824 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 846	1 681 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 846	1 581 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 143 053	203 143 053
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 069 696	24 069 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 069 696	24 069 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 090	1 824 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 090	1 824 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 245 606	22 245 606
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	830 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		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	134 304	134 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 304	134 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 304	134 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 304	134 304
		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	2 123 151	1 796 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 151	1 746 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 151	1 746 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 073 151	1 746 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	847 900	847 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 900	847 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 900	847 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 900	847 900
		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	286 700	210 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 700	210 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 700	210 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 700	210 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 500	524 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 500	474 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 500	474 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 500	474 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		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	384 051	133 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 051	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 051	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 051	133 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 305 500	26 305 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 305 500	26 305 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 500	1 065 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 000	1 046 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 240 000	25 240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	880 000	880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 000	438 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 810 000	12 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 810 000	12 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 810 000	12 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 000 000	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 000	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	615 500	615 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 500	615 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 500	615 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 000	608 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 813 630	1 325 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 813 630	1 325 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 043 630	570 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 980	133 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 097 650	436 880
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 488 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 488 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 473 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 770	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325 630	1 325 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 630	1 325 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 630	570 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 750	133 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 880	436 880
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				33 346 163
600		Transport i łączność				9 580 052
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 662 018
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 662 018
	60016	Drogi publiczne gminne				7 918 034
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	2 342 496
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 700 000
		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	2023	800 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 010 706
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	449 832
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 500 000
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	115 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				22 716 111
	80101	Szkoły podstawowe				7 080 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	2 763 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	100 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 387 000
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	550 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	40 000
		Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 790 000
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	450 000
	80104	Przedszkola				6 025 000
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	400 000
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 625 000
	80115	Technika				7 626 111
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 236 111

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 390 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 985 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	985 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	50 000

**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)		20 541 868
Suma bilansowa (I + II)			20 541 868
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		20 541 868
	1	Bieżące	20 424 078
	2	Inwestycyjne	117 790
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			20 541 868

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)		5 734 350
Suma bilansowa (I + II)			5 734 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 734 350
	1	Bieżące	5 734 350
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 734 350

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)		11 716 591
Suma bilansowa (I + II)			11 716 591
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 716 591
	1	Bieżące	11 716 591
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 716 591

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)		133 000
Suma bilansowa (I + II)			133 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		133 000
	1	Bieżące	133 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			133 000

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)		999 085
Suma bilansowa (I + II)			999 085
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		999 085
	1	Bieżące	881 295
	2	Inwestycyjne	117 790
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			999 085

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

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		143 042
Suma bilansowa (I + II)			143 042
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		143 042
	1	Bieżące	143 042
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			143 042

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)		1 815 800
Suma bilansowa (I + II)			1 815 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 815 800
	1	Bieżące	1 815 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 815 800

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		55 000
Suma bilansowa (I + II)			55 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		55 000
	1	Bieżące	55 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			55 000

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

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

[zł]

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		50 000
Suma bilansowa (I + II)			50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		50 000
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			50 000

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	230 166 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 166 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 827
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 428 937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	51 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 013
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	37 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 078 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 278
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 278
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	229 028 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 028 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 640 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 304
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 388 659
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	204 824 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 824 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 143 053
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 069 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 069 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 245 606
		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	134 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 304
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	758 439	758 439	11 467	746 972	
			Wydatki bieżące	758 439	758 439	11 467	746 972	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki bieżące	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki bieżące	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki bieżące	12 600	12 600		12 600	
			Wydatki majątkowe					
Mały bohater w Europie			OGÓŁEM	62	62	4	58	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62	62	4	58	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62	62	4	58	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			OGÓŁEM	200 741	200 741	11 463	189 278	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			OGÓŁEM	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki bieżące	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki bieżące	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki bieżące	8 822	8 822		8 822	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
Czego nauczyła nas historia			OGÓŁEM	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
Z muzeum do świata wirtualnego			OGÓŁEM	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 177 690	727 690	450 000
600		Transport i łączność	477 360	477 360	
	60016	Drogi publiczne gminne	477 360	477 360	
		14 nowych drzew na Mokotowie	24 360	24 360	
		Zieleń zamiast betonu	319 000	319 000	
		Zazielenimy ulice Starego Mokotowa!	134 000	134 000	
801		Oświata i wychowanie	450 000		450 000
	80101	Szkoły podstawowe	450 000		450 000
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	450 000		450 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 800	140 800	
	85395	Pozostała działalność	140 800	140 800	
		Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk spacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica !	23 300	23 300	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	117 500	117 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 900	83 900	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 900	4 900	
		14 nowych drzew na Mokotowie	2 900	2 900	
		Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle	2 000	2 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000	76 000	
		Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej	35 000	35 000	
		Zielnik sielecki	41 000	41 000	
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	
		Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościniec 53	3 000	3 000	
926		Kultura fizyczna	25 630	25 630	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 630	25 630	
		Kurs samoobrony dla kobiet	25 630	25 630	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 059 405 411	33 346 163	1 092 751 574
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 700 000	9 630 052	16 330 052
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 699 182	1 000 000	154 699 182
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 062 311		7 062 311
EDUKACJA	524 229 773	22 716 111	546 945 884
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	262 193 564		262 193 564
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 310 000		26 310 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 813 630		8 813 630
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	503 500		503 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	69 543 451		69 543 451
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000		350 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 059 405 411	464 101 605
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 700 000	6 700 000
Drogi i mosty	6 700 000	6 700 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 944 500</i>	<i>5 944 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 788 500	5 788 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 000	156 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>474 500</i>	<i>474 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	471 500	471 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>281 000</i>	<i>281 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 699 182	3 169 820
Gospodarka przestrzenna	337 270	337 270
Plany zagospodarowania przestrzennego	320 270	320 270
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	146 197 861	654 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 506 073	4 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 911 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	44 296 384	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	73 419 404	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	400 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	665 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 109 720	1 109 720
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	93 750	93 750
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 015 970	1 015 970
Pozostały zasób komunalny	6 054 331	1 068 830
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 265 501	
Remonty lokali użytkowych	1 370 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 418 830	1 068 830
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 062 311	6 735 260
Utrzymanie porządku i czystości	4 472 900	4 472 900
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 457 000</i>	<i>3 457 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 152 000	2 152 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 265 000	1 265 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>804 900</i>	<i>804 900</i>
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	30 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	128 000	128 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 300	135 300
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	135 300	135 300
Tereny zielone	2 198 060	2 122 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni	285 700	209 700
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 907 360	1 907 360
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	256 051	5 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	256 051	5 000
EDUKACJA	524 229 773	114 424 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	503 101 714	112 399 622
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	112 391 351	38 902 161

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 489 190	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 902 161	38 902 161
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 033 811	1 276 790
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 757 021	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 276 790	1 276 790
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 496 489	1 812 668
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 683 821	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 812 668	1 812 668
Prowadzenie szkół podstawowych	145 458 479	27 582 881
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 875 598	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 582 881	27 582 881
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	88 919 665	12 505 691
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	76 413 974	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 505 691	12 505 691
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 312 778	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 713 122	1 713 122
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 713 122	1 713 122
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 234 195	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 227	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 227	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 467 000	3 454 889
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	742 900	
Dowożenie uczniów do szkół	3 450 000	3 450 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 433 036	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 228	619 228
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	49 413 725	21 082 192
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 331 533	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 082 192	21 082 192
Prowadzenie techników	37 070 642	
Prowadzenie publicznych techników	37 070 642	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 431 066	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 431 066	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 128 059	2 024 844
Zarządzanie finansami oświaty	12 564 716	
Zarządzanie finansami oświaty	12 564 716	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 592	518 277
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 984 932	
Nagrody dla nauczycieli	371 137	371 137
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	330 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 496 225	429 950
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 898 114	668 680
Stypendia za wyniki w nauce	769 434	
Stypendia socjalne	668 680	668 680
Dożywianie uczniów	460 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	758 439	12 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	758 439	12 600
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	589 704	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	262 193 564	235 454 834
Programy zdrowotne	2 387 642	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642	2 387 642
Pomoc społeczna	21 618 408	2 242 035

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 156 210	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 847 560	1 037 560
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	830 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 225 890	1 196 890
Dożywianie	3 546 163	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 876 163	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	670 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	238 187 514	230 825 157
Zasiłki i pomoc w naturze	6 923 095	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	226 490 659	226 490 659
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 199 691	4 199 691
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	574 069	134 807
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 310 000	26 310 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	888 500	888 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	888 500	888 500
Działalność kulturalna	24 810 000	24 810 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 810 000	12 810 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 650 000	4 650 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 110 000	3 110 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 000 000	12 000 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000	12 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	611 500	611 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	611 500	611 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 813 630	1 325 630
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 377 200	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 377 200	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 430	1 325 630
Imprezy rekreacyjno-sportowe	650 800	578 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	760 630	722 630
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	25 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	503 500	503 500
Promocja miasta	503 500	503 500
Promocja krajowa	448 000	448 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	90 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	293 000	293 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	52 000	52 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	69 543 451	69 128 095
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	68 088 485	67 677 895
Utrzymanie stanowisk pracy	57 441 715	57 441 715
Fundusz wynagrodzeń	56 775 415	56 775 415
Wydatki na rzecz pracownika	666 300	666 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 646 770	10 236 180
Remonty bieżące w budynkach	1 124 965	1 121 715
Utrzymanie Urzędu	3 614 205	3 253 265
Obsługa informatyczna	2 058 200	2 058 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	44 500	44 500
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	2 282 500	2 282 500
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 472 400	1 426 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 454 966	1 450 200
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>858 566</i>	<i>856 800</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>38 900</i>	<i>35 900</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>457 500</i>	<i>457 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	350 000	350 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 346 163
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 630 052
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 630 052</i>
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 662 018
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 342 496
Przebudowa ul. Jądrzawej	1 700 000
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	800 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 706
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	449 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	50 000
Poprawa układu drogowego	1 500 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	115 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 000 000</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
EDUKACJA	22 716 111
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 716 111</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 763 000
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	400 000
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 625 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	100 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	6 236 111
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 387 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	985 000
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	550 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	40 000
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	500 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	500 000
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	1 790 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	1 390 000
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 092 751 574	100,0%
1. Dochody bieżące	149 325 044	13,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,6%
• Dochody z mienia	94 390 794	63,2%
• Pozostałe dochody	52 564 250	35,2%
2. Dochody majątkowe	25 998 000	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	72,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 098 000	27,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	917 428 530	84,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 092 751 574	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	149 325 044	13,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,6%

w tym:

Renta planistyczna	100 000	4,2%
---------------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	94 390 794	63,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	31 507 000	33,4%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto, w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań w sprawach dotyczących zaskarżonych aktualizacji opłat rocznych.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 000	0,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 000 000,00	31 500 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	431 054	0,5%
---	----------------	-------------

w tym:

	100%	70%	431 054
- z tytułu służebności gruntowej			300 000,00
- z tytułu trwałego zarządu			185 792,00
- z tytułu służebności przesyłu			100 000,00
- z tytułu użytkowania gruntu			30 000,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	62 452 740	66,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. obejmujące m.in.: obniżki czynszów z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 40 800 000,00 40 800 000,00 486 934	70% 28 560 000 45,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	24 200 000,00 24 200 000,00 117 440	16 940 000 27,1%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 900 000,00 2 900 000,00 31 015	2 030 000 3,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	20 350 000,00 1 750 000,00 30 354 18 600 000,00 1 130 230	14 245 000 22,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	115 000,00 105 000,00 96 10 000,00 40	80 500 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu jednorazowej dzierżawy gruntu	853 200,00 743 200,00 743 200,00 110 000,00 100 000,00 10 000,00	597 240 1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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	52 564 250	35,2%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
<u>Założenia:</u> Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	20 000,00	
- kary za zajęcie pasa drogowego		
od osób prawnych	150 000,00	
- kary za zajęcie pasa drogowego		
Wpływy z różnych opłat	465 200	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	465 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	115 200	
• zwrot kosztów komorniczych	115 200,00	
Wpływy z różnych opłat:	350 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
Wpływy z usług	43 162 250	82,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	41 612 250	96,4%
• Pozostałe	1 550 000	3,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	880 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	670 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Pozostałe odsetki	2 755 800	5,2%
Wpływy z różnych dochodów	5 671 000	10,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 308 000,00	4 308 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 363 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	410 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	410 000,00	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów i pozostałe remonty	40 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	340 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 998 000	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	25 998 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	72,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 098 000	27,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	72,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 900 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	27 000 000,00	18 900 000
Adres nieruchomości 1		
Al. Witosa dz. 32/6cz. 33/6, 37/4 cz. z obrębu 1-03-12		
Wartość:	18 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	5 600	
Adres nieruchomości 2		
Al. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. z obrębu 1-02-24		
Wartość:	9 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 234	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 098 000	27,3%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 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.)	10 140 000,00	7 098 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00	448 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000,00	4 200 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000,00	2 450 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	917 428 530	84,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	175 323 044	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 405 411
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	54 934 250	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 056 215 899
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	120 388 794	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	3 189 512
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	917 428 530	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 346 163
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	147 779 147			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	246 770 943			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	747 592			
2.3.1	Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	110 417			
2.3.2	Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	80 059			
2.3.3	Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	24 358			
2.3.4	Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	132 966			
2.3.5	Czego nauczyła nas historia	22 730			
2.3.6	Z muzeum do świata wirtualnego	18 206			
2.3.7	Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	19 560			
2.3.8	Kraina przyjaźni	144 812			
2.3.9	Aktywne Skrzaty	42 025			
2.3.10	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	14 443			
2.3.11	Mały bohater w Europie	61 604			
2.3.12	Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	76 412			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	192 827 233			
2.5	Środki wyrównawcze	329 303 615			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 092 751 574	3	SUMA WYDATKÓW	1 092 751 574

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 700 000
Drogi i mosty - program 2	6 700 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 944 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 788 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748
- długość ogółem (km)	125
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 700 2 300 000
- bitumicznych (m²)	2 700 2 300 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 400 660 300
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych	39 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 788 500
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 650 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	380 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000 300 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	130 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	85 000
naprawa i i bieżąca konserwacja wygradzeń ochronnych w pasie drogowym	23 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających	20 000
bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych	20 000
montaż stojaków rowerowych	6 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500
- długość ogółem (km)	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	62 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500 21 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	16 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	15 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	10 000
koszty postępowań sądowych	9 700
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	474 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	471 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	310 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000
remonty latarni elektrycznych	1 000
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	281 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	50 000
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	10 000
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	153 699 182
Gospodarka przestrzenna - program 2	337 270
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	320 270
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki	206 210
koszty sądowe	102 000
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	60
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	146 197 861
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 506 073
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 973
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	914
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	338
	10 721
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	1 834 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	19 502 073
- sprzątanie	10 842 500
- pielęgnacja terenów zielonych	4 500 000
- usługi kancelarii prawnych	2 820 000
- odprowadzanie ścieków	976 000
- usługi pocztowe	620 000
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	420 000
- przeglądy budowlane	400 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej;	300 000
usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	200 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	191 500
- dezynsekcja, deratyzacja	110 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- transport, przeprowadzki	45 000
- kserowanie dokumentów	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 800 000
zakup energii	2 519 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	802 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	750 000
koszty postępowania sądowego	700 000
zakup m.in. skrzyni na piasek i skrzynki na listy	30 000
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	30 000
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	23 890
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 000
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117	1 683
opłaty i składki	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 911 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	353
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 328
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remont 193 szt. pustostanów	7 850 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	4 500 000
- wynikające z decyzji PINB	3 300 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 296 384
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	
	333,00
wynagrodzenia i pochodne	36 692 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 975 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 500
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 329 900
inne wydatki	7 604 124
zakup usług pozostałych	3 585 000
zakup usług remontowych	965 000
zakup materiałów i wyposażenia	832 693
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 500
zakup energii	620 850
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
wyjazdy służbowe krajowe	140 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 081
szkolenia pracowników	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
zakup usług zdrowotnych	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 419 404
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 685
w tym liczba mieszkań	10 721
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
	26 983 394
zaliczka remontowa	16 270 833
zaliczka eksploatacyjna	12 558 334
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 173 750
odprowadzanie ścieków	6 307 708
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	125 385
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	400 000
<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	
	400 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	665 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	650 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000
- na rzecz osób prawnych	340 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
pozostałe odsetki	60 000
koszty postępowania sądowego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 109 720
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	93 750
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	67 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	20 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000
ogłoszenia prasowe	10 000
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	4 500
wyceny nieruchomości niezabudowanych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	26 750
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	20 000
wyceny nieruchomości	4 600
koszty sądowe	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 015 970
<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>	326 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	250 000
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000
wyceny służebności gruntowych	20 000
wyceny służebności przesylu	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	6 000
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 500
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	250
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	60 150
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty notarialne	1 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości	30 000
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	540 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	310 000
koszty postępowań sądowych	210 000
opinie prawne	20 000
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	59 820
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	59 820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 054 331
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 265 501
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 387
z tego garaże	1 356
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże, hale garażowe)	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	1 643 311
- rozbiorówka budynków użytkowych	500 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	403 311
- usługi pocztowe	280 000
- odprowadzanie ścieków	200 000
- ochrona mienia	125 000
- usługi kancelarii prawnych	120 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 165 190
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
koszty postępowania sądowego	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty notarialne	60 000
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	5 000
zakup materiałów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 370 000
<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)	1 290 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 418 830
<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	350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	300 000
- ochrona budynków	160 000
- utrzymanie zieleni	100 000
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	40 000
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	592 830
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	340 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty	150 000
rocznej	
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
opłaty notarialne	8 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	420 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	370 000
zewnętrzna obsługa prawna	50 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	56 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	41 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 062 311
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 472 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 457 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 152 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 072
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	797 000
plużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	847 000
odśnieżanie chodników	300 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	140 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	15 000
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 265 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 072
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 165 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	40,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	804 900
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	800 000
projekty budżetu obywatelskiego	4 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<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	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 15 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 15 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	128 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 994
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 125 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2 994 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 165 - kastracja - 110 - odrobaczenie - 17 - odpchlenie - 17 - znakowanie - 6 - szczepienia - 28 - badanie ogólne stanu zdrowia - 22	
projekty budżetu obywatelskiego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	135 300
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	135 300
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	135 300
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody) 90 000 zużycie energii 40 000 analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej 3 000 remonty i konserwacje studni oligoceńskich 2 000 opłaty za pobór wód podziemnych 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 198 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	285 700
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,01
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników) 150 000 sprzątanie pasów zieleni 50 000 remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni 9 700	
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego 76 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 907 360
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,94
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów)	1 297 000
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	100 000
remonty obiektów małej architektury w pasach dróg	30 000
odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	477 360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	256 051
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	256 051
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	20
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	251 051
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	251 051
- konserwacja urządzeń zabawowych	163 200
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	40 324
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	22 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	13 434
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	12 093
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	5 000
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	3 000
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	524 229 773
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	503 101 714
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	112 391 351
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 489 190
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	5 197
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	510,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	445,6
wynagrodzenia i pochodne	62 929 019
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035 504
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 718 926
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570 446
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 419 306
- pochodne od wynagrodzeń	10 184 837
Zakup energii	3 671 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 259
Zakup materiałów i wyposażenia	1 548 413
Zakup usług pozostałych	1 382 311
Zakup środków dydaktycznych i książek	534 256
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 970
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 208
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 374
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 700
Szkolenia pracowników	66 350
Zakup usług zdrowotnych	61 860
Wyjazdy służbowe krajowe	42 920
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 902 161
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	59
- liczba uczniów	3 110
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 033 811
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 757 021
<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	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8
wynagrodzenia i pochodne	3 351 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 508
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 819
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 557
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 338
- pochodne od wynagrodzeń	551 629
Zakup energii	126 053
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 799
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 392
Zakup usług pozostałych	36 511
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Szkolenia pracowników	3 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 276 790
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 496 489
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 683 821
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	444
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3
wynagrodzenia i pochodne	4 330 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	662 674
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 646
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 011
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 168
- pochodne od wynagrodzeń	704 442
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300
Zakup materiałów i wyposażenia	47 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 650
Zakup usług zdrowotnych	1 580
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 812 668
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	215
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	145 458 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 875 598
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	10 587
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 202,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	334,2
wynagrodzenia i pochodne	103 871 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 257 334
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 094 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 631
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 377 960
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800
- pochodne od wynagrodzeń	16 807 400
Zakup energii	6 267 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669 430
Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 216
Zakup usług pozostałych	1 085 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485 128
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	387 954
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 647
Zakup usług zdrowotnych	80 020
Szkolenia pracowników	48 300
Wyjazdy służbowe krajowe	44 020
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 350
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 582 881
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	3 817
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	88 919 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	76 413 974
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 995
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	665,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,0
wynagrodzenia i pochodne	67 892 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 361 823
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 145 826
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 626
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 674 608
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 051 904
Zakup energii	3 461 927
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252 577
Zakup usług pozostałych	948 220
Zakup materiałów i wyposażenia	718 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	358 792
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277 717
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 457
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 630
Zakup usług zdrowotnych	43 500
Szkolenia pracowników	40 950
Wyjazdy służbowe krajowe	14 680
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 657
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 505 691
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 623
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 312 778
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	10 401 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	945 511
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 040 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 887
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 910
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 700 172
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 779
Zakup usług pozostałych	145 800
Zakup energii	116 942
Zakup materiałów i wyposażenia	116 373
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 550
Szkolenia pracowników	16 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 064
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520
Zakup usług zdrowotnych	6 800
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 713 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 713 122
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	185
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 234 195
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3
wynagrodzenia i pochodne	15 466 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 948 706
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 488
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 323
- pochodne od wynagrodzeń	2 502 918
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 650
Zakup materiałów i wyposażenia	89 322
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 488
Zakup usług zdrowotnych	2 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850
Szkolenia pracowników	300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 914 227
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 227
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	4 675 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 001
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 050
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	753 603
Zakup usług pozostałych	452 623
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 403
Zakup energii	158 823
Zakup materiałów i wyposażenia	127 919
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 662
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 973
Szkolenia pracowników	14 020
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 441
Zakup usług zdrowotnych	4 220
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 467 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 012 111
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 425 823
remonty w przedszkolach	867 454
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w technikach	281 700
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 650
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	24 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 200
remonty w przedszkolach specjalnych	9 284
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 500
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	3 454 889
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 145 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	1 100 689
remonty w przedszkolach	1 100 000
remonty w technikach	91 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	742 900
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	190
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 433 036
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	136,9
wynagrodzenia i pochodne	6 946 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 401 356
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 150
- pochodne od wynagrodzeń	1 118 224
Zakup materiałów i wyposażenia	237 021
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 195
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150
Zakup usług zdrowotnych	8 990
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług pozostałych	2 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	619 228
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	125
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	619 228
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	49 413 725
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 331 533
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 458 546
- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 686
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 345 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 269
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 273
- pochodne od wynagrodzeń	912 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 081
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 852
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 726 190
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	18 891 564 203 926 14 287 668 16 561 1 239 593 3 143 816
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 576
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 851 064
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	2 677 978 129 634 1 906 895 10 076 183 093 448 280
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 886
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 082 192
<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> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	37 070 642
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	37 070 642
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 3 455 291,8 73,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	32 718 061 3 285 913 22 077 696 254 225 1 652 172 77 000 5 371 055
Zakup energii	1 972 403
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 518
Zakup usług pozostałych	566 000
Zakup materiałów i wyposażenia	338 152
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 524
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 344
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600
Szkolenia pracowników	6 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 431 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 431 066
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 677 38,8 12,8
wynagrodzenia i pochodne	3 946 156

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 244
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 215
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 907
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 078
- pochodne od wynagrodzeń	641 712
Zakup energii	158 814
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 497
Zakup materiałów i wyposażenia	78 416
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 504
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 563
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400
Różne opłaty i składki	5 576
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	940
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 128 059
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 564 716
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,0
wynagrodzenia i pochodne	10 616 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 687
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 797
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 691 606
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	779 800
Zakup usług pozostałych	418 500
Zakup materiałów i wyposażenia	247 000
Zakup energii	172 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 026
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 110 592
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	592 315
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	518 277
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 984 932
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 941 167
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	43 765
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	371 137
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	330 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	89 000
Zakup usług pozostałych	83 500
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	22 800
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 496 225
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 066 275
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	666 875
- wynagrodzenia bezosobowe	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 875
Zakup usług pozostałych	228 000
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900
Zakup środków żywności	64 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	429 950
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	125 950
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 950
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	1 898 114
Stypendia za wyniki w nauce	769 434
<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	769 434
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	668 680
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	660 000
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	460 000
<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	420 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	758 439
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	758 439
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	745 839
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"	258 303
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"	200 741
- "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość"	190 301
- "Z muzeum do świata wirtualnego"	43 415
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"	37 005
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"	8 822
- "Czego nauczyła nas historia"	7 190
- "Mały bohater w Europie"	62
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	12 600
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	589 704
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	542 080
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 624
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 624
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	262 193 564
Programy zdrowotne - program 1	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 387 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 387 642
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób)	1 650 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	209 542
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 600
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.000 osób)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	35 000
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	8 000
koszty sądowe	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 618 408
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000
<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	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 156 210
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
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	5 410	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 570	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	127,00	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00	
wynagrodzenia i pochodne		13 037 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 248 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		754 300
- wynagrodzenia bezosobowe		25 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 009 800
inne wydatki:		1 118 310
zakup usług pozostałych		224 123
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 160
zakup materiałów i wyposażenia		179 434
zakup energii		155 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 000
zakup usług remontowych		70 000
wyjazdy służbowe krajowe		41 400
świadczenia społeczne		37 278
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 800
szkolenia pracowników		17 000
podatek od nieruchomości		16 710
zakup usług zdrowotnych		9 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 905
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
W ramach ww. środków kwotę 37.837 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 847 560	
<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		810 000
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 687,50	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		810 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		585 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		462 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 500
- pochodne od wynagrodzeń		86 700
inne wydatki:		224 600
zakup środków żywności		77 000
zakup energii		42 000
zakup usług pozostałych		36 000
zakup usług remontowych		30 000
zakup materiałów i wyposażenia		14 633
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 919
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500
podatek od nieruchomości		3 150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		348
zakup usług zdrowotnych		200
zadania zlecone		1 037 560
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		1 037 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44	
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie:		
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw na Nas"	725 127	
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. Nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	312 433	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	830 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 9,00 wynagrodzenia i pochodne 776 650 - wynagrodzenia osobowe pracowników 602 350 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000 - pochodne od wynagrodzeń 127 300 inne wydatki: 53 350 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 960 szkolenia pracowników 9 100 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 300 zakup materiałów i wyposażenia 8 190 wyjazdy służbowe krajowe 6 100 zakup usług pozostałych 3 500 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900 zakup usług zdrowotnych 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 225 890
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną 1. Realizacja programów i projektów. 1 209 890 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 1 196 890 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 98 590 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 75 000 działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży) 23 590 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 100 000 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych 100 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 998 300 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka) 610 000 - programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych 330 000 program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, wycieczki krajoznawcze - 4.500 osób 280 000 działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) 222 500 działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej 20 000 projekty budżetu obywatelskiego 5 000 140 800 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 13 000 <u>Kalkulacja:</u> Wolontariat w OPS, Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica, Porady Prawne, Przestrzeń Rodzinna: - zakup materiałów i wyposażenia 8 000 - różne opłaty i składki 3 000 - zakup usług pozostałych 2 000 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 16 000 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: 9 631 - zakup usług pozostałych 6 242 - zakup materiałów i wyposażenia 3 389 koszty utrzymania siedziby Zespołu: 6 369 - zakup energii 4 273 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 - podatek od nieruchomości 510 - odprowadzanie ścieków 358 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 228 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	3 546 163
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 876 163
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,46
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 876 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 110 300
- liczba osób objętych programem	360
- średnia wartość posiłku	14,97
- średni okres dożywiania (dni)	206
opłaty za szkolne obiady:	507 045
- liczba osób objętych programem	515
- średnia wartość posiłku	10,05
- średni okres dożywiania (dni)	98
żywnienie w przedszkolach:	92 604
- liczba dzieci objętych programem	216
- średnia wartość posiłku	5,72
- średni okres dożywiania (dni)	75
zasiłki celowe na zakup żywności	1 166 214
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	670 000
<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	670 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	277 650
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	15,02
- średni okres dożywiania (dni)	176
opłaty za szkolne obiady:	124 336
- liczba osób objętych programem	142
- średnia wartość posiłku	9,95
- średni okres dożywiania (dni)	88
żywnienie w przedszkolach:	4 750
- liczba dzieci objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	95
zasiłki celowe na zakup żywności	263 264
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	238 187 514
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 923 095
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 923 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 875 121
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 482 806
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 400,41 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 1.490 osób	1 162 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 385,71 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	270 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	340 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 209,30 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	180 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 418,60 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	180 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 348,43 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	100 000
- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 146,80 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	73 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	63 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	41 000
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 553,85 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	36 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 916,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 972,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 806
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłki - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 700 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	300
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,55 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	147 315
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.712,12 zł, liczba świadczeń - 66	245 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 047 974
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 589,65 zł, liczba świadczeń - 6.865, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	4 047 974
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	226 490 659
<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	226 490 659
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	203 143 053
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 407.100, liczba świadczeniobiorców - 33.925 osób	203 143 053
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 347 606
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	11 275 928
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111 zł, liczba świadczeń - 2.629, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	5 550 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 25.303, liczba świadczeniobiorców - 2.109 osób	5 460 928
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,66 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	145 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	120 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,84 zł, liczba świadczeń - 8.113, liczba świadczeniobiorców - 676 osób	3 730 678
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 21.132, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób	2 400 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 901 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,83 zł, liczba świadczeń - 5.140, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	472 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,30 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	458 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,42 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	410 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,77 zł, liczba świadczeń - 2.098, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	224 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 719,58 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	172 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 84,99 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,22 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	32 300
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,24 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 000
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,99 zł, liczba świadczeń - 2.415, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	2 258 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,95 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	600 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 199 691
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 200
- w tym pozytywnych	2 980
Liczba gospodarstw domowych	1 870
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 199 691

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85215	4 199 691
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób	2 930 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	720 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	372 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 318 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	95 400
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	78 840
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 203 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 451
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	574 069
<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:	186 013
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	14 013
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	13 510
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 510
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	503
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	503
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	37 696
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	37 696
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 330
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	134 304
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	134 304
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	134 304
zadania własne:	388 056
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	388 056
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	388 056
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	388 056
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 310 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	888 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	888 500
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	880 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 20 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody Powstania Warszawskiego, koncerty, spotkania, pikniki dzielnicowe	412 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. wydarzenia plenerowe dla mieszkańców, kino plenerowe, spektakle, koncerty promenadowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia i warsztaty rozwojowe, warsztaty edukacyjne	430 000
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	35 000
różne opłaty i składki	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	4 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	4 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	24 810 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 810 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Popołudnie z plastyką i muzyką, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Solo Latino, fitness (TBC, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne, brzuch i pośladki), Tai Chi, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Studium Filozofii i Historii Idei, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), zajęcia aktorsko-ruchowe dla dzieci i młodzieży, sensoplastyka dla dzieci, grafika warsztatowa, zajęcia rodzinne dla przedszkolaków liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40 900 300 22
najważniejsze imprezy: Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, wystawy malarstwa, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM to!, spektakle Teatru Halibut, spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, jarmarki świąteczne, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, Fitnessowy Dzień Kobiet., Debaty: "Ogród pytań", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", obchody jubileuszu Centrum "Łowicka", spotkania z cyklu "Fioły, bziki, pasje", spotkania z cyklu "Kobieta od nowa", "Budynek mówią"	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	15
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - dla dzieci w wieku 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne: Puchatki i Paszczaki, Pracownie Taneczne: Puchatki i Paszczaki; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów	40

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników zajęć w tym:		400
- dzieci		300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:		10
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 19. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2021; 17. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF; Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX w DOROŻKARNI; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni; Potańcówki Siekierskie; Śniadania Sąsiedzkie; Debaty Oksfordzkie; imprezy z Fundacją Bo Warto: SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA, ŚWIĘTO SIEKIEREK		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"		180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"		180
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		4 650 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 650 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	118	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):		
- sztuki wizualne - Projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego, Programowanie dla dzieci, Kierunek akademia - zajęcia z rysunku-przygotowanie na wydział architektury; Robotyka, Akademia Spotlight Kids, Filmowy Kadr, Było sobie miasto - warsztaty konstruktorsko-architektoniczne, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podróże artystyczne dookoła świata, Plastyką i wyobraźnią, Dzika pracownia-warsztaty plastyczno-przyrodnicze dla dzieci, Profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Podstawa projektowania graficznego, Tworzymy gry komputerowe, Rozminki fizyczne, Rozminki matematyczne, Kłatka po klatce, Plastyka sensoryczna		
- taniec - Klub tańca towarzyskiego, Taneczny Drugi Krok, Taneczny Pierwszy Krok, Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, Taniec afrykański, Bajeczne tańce, Fit balet, Modem Dance, Pikuliny-balet dla dzieci, Videoclip Dance, Yabadabadu, Street Dance/Hip-hop dance, Break Academy, Break Kids, Warsaw Breaking Spot, Show Dance, Zumba gold, Zumba, Disco Dance, Salsa solo		
- teatr - Studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI-grupa teatralna Kadr, Kadra teatralna Bez Przesady, Teatralna grupa studencka ADREM, Studio teatralne KADR 1 i 2, Teatr Lalek, Teatralne czary-mary, Grupa Teatralno-Wokalna CO DALEJ?		
- muzyka - Śpiew Klasyczny, Grupa operowa CARMEN, Chór Kwadrofonia, Indywidualne lekcje śpiewu, Śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy, Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, Studio pod Pięcioliną, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Chór Let The Down, Emisja głosu, Śpiewanie po staremu, HOMERECORDING vs STUDIO-proces produkcji muzyki, HOMERECORDING vs STUDIO-produkcji muzyki od podstaw, Music&English, Gitara i inne instrumenty		
- rękodzieło - Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GOLIAT, Majsterkowanie dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Ceramika dla dzieci, Otwarta stolarnia, Warsztaty stolarskie dla dzieci, Filcowanki		
- ruch - Szachy, Aikido, Kardio FIT, Akrobatyka, Zdrowy kręgosłup, Pilates Gold, Funny Judo, Karate, Igong, Gimnastyka kręgosłupa, Gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, Akrodance, Szermierka rekreacyjna, Aktywna mama - pilates dla kobiet w ciąży, Joga+, Muzosensorki, Pilates, Odetchnij - ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe		
- język i kultura - Kącik francuski, Język rosyjski 7-9, Język niemiecki, Deutsch ist super!, Francuski dla dzieci Les Petits Français, Z hiszpańskim przez świat, Język angielski (dzieci, młodzież i dorośli)		
- Retro Akademia - Taniec towarzyski dla seniorów, Taneczna środa dla seniorów, Tańce świata dla seniorów, Retro profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Ceramika dla seniorów		
- zajęcia ONLINE - Portugalski Online - podróże z gętkim językiem, Hiszpański online-podróż z gętkim językiem, Pracownia ilustracji dla kobiet, Rozminki fizyczne, Rozminki matematyczne, Salsa solo		
liczba uczestników zajęć w tym:		1 500
- dzieci		1 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:		8
najważniejsze imprezy: Klasycznie Niepoważni-cykl edukacyjny poświęcony muzyce klasycznej, Made in Jazz-cykl poświęcony muzyce jazzowej, Softer than Pillow-cykl poświęcony muzyce alternatywnej, elektronicznej i popowej, MuzykaOFFważna-cykl poświęcony muzyce offowej/niszowej/eksperymentalnej, Filmowa Premiera Miesiąca-cykl prezentujący nowości kinowe, Warsaw Short Framing-cykl poświęcony filmom krótkometrażowym, Kadr non Fiction- cykl poświęcony filmom dokumentalnym, Kadr Noir-cykl poświęcony Kinu Noir, Wystawa na dużym ekranie-cykl edukacyjny poświęcony mistrzom rzeźby i malarstwa, Poranek dla dzieci-niedzielne kino dla dzieci		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"		48
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"		48
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		3 110 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 110 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55	
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”, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, 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, Ptasie spacer po Dolince, Warsztaty pszczelarskie, Warsztaty kulturowe, Warsztaty lalkarskie, Spotkania literackie.		
liczba uczestników zajęć w tym:		1 000
- dzieci		600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:		18
najważniejsze imprezy: Artystyczny Mokotów, projekt cykliczny „Beksiński – twórca i sąsiad”, Dyktando nad Dolinką, Konkurs „Senioralia”, Dzień wielokulturowy, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska na Służewie, Koncert „Porozumienia Sierpniowe”, Otwarcie sezonu artystycznego, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Magiczna Gwiazdka		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"		200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"		100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 000 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	12 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3
liczba spotkań z pisarzami	60
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 092
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	722 748
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	420
inne: koła zainteresowań (literackie, plastyczne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw Lokalnych, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera" online, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, szkolenie wolontariuszy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	611 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	611 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	549 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	48 000
nadzór nad realizacją konserwacji miejsc pamięci	7 500
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	3 000
utrzymanie otoczenia (zakup donic)	2 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 813 630
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 377 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 377 200
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 377 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	50,00
wynagrodzenia i pochodne	4 807 430
- wynagrodzenia osobowe	3 747 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	762 430
inne wydatki:	2 569 770
zakup energii	950 400
zakup usług pozostałych	734 110
zakup usług remontowych	346 760
zakup materiałów i wyposażenia	275 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	16 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	1 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 436 430
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	650 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	72 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	68 000
zakup usług pozostałych	60 000
nagrody konkursowe	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
organizacja imprez (m.in. Otwarcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Zawody wioślarskie na ergometrach, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji)	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	578 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce akrobatycznej, Turnieje piłkarskie w piłce nożnej chłopców i w piłce nożnej dziewcząt, imprezy biegowe: Bieg Zawsze Pierwsi, Bieg SGH, Biegi Przelajowe, Mokotowskie Zawody Łucznicze, Zawody Jeździeckie, Turnieje tańca sportowego)	320 000
organizacja imprez (m.in. Bieg Szczęśliwa Siódemka Mokotowska, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Turniej TrioBasket, Turniej szachowy, Festiwal Zumba Fitness, Halowe Mistrzostwa Mokotowa w jeździe na rolkach, Festiwal Badminton Gramy o Złotą Lotkę, Mokotowska Liga Siatkówki, Mokotowska sztafeta piłkarska na Orliku, Piknik gier i zabaw, Mokotowskie Mikołajki na Sportowo, Liga koszykówki)	240 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 630
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny i Bezpieczny Senior - zajęcia na basenie"	38 000 38 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	722 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa (m.in. „Przedszkolaki na start”, „Przedszkolakowe zajęcia sportowe”, „Sport to My”, „Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Mokotów”, „Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na terenie Dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy”, „Sport dla seniora”, „Łuczniństwo - sport dla każdego”, „Bule dla mieszkańców Mokotowa”, „Nauka pływania dla dorosłych mieszkańców Mokotowa”, „Darmowa Zumba – od przedszkola do seniora”	280 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	188 250
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	172 500
„Pierwszy krok do sportu”	66 250
„Aktywny Mokotów”	60 000
„Otwarte obiekty sportowe”	46 250
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Zima i Lato w Mieście”	56 250
projekty budżetu obywatelskiego	25 630
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: turnieju szermierki na wózkach Sadyba Cup, pikiniu intergacyjnego, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami z pływania oraz na sup'ach	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	503 500
Promocja miasta - program 1	503 500
Promocja krajowa - zadanie 1	448 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000
<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 m.in. uroczystości wręczenia "Nagród Południa" i "Gonitwy Mokotowskiej"	82 000
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000
<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 kalendarzy	35 000
materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa	20 000
zakup gotowych wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa, wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	293 000
<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	158 000
publikacje reklamowe w mediach	120 000
zakup materiałów reklamowych	15 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	52 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	30 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 543 451
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	68 088 485
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	57 441 715
Fundusz wynagrodzeń	56 775 415
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	484,70
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	54 541 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 541 479
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54 541 479
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412 221
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199 052
- pochodne od wynagrodzeń	8 930 206
zadania zlecone	2 233 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 511 846
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 511 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 477
- pochodne od wynagrodzeń	249 369
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	722 090
<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	722 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 413
- pochodne od wynagrodzeń	141 677
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	666 300
<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	516 300
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla pracowników Urzędu z tytułu rozwiązania stosunku pracy	226 300
szkolenia pracowników	170 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	80 000
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	118 500
odzież robocza, woda dla pracowników	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	10 646 770
Remonty bieżące w budynkach	1 124 965
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 121 715
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, remonty i malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych)	1 087 715
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 250
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	3 250
Utrzymanie Urzędu	3 614 205
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 444 205
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 556 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, pielęgnacja zieleni, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków, wykonanie i montaż żaluzji, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu)	1 450 000
zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 000
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, niszczarek, maszyn liczących)	20 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	203 600
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa kserokopiarek	186 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 600
zakup tonerów do kserokopiarek	2 000
naprawa kserokopiarek	2 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	360 940
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	315 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 740
odprowadzanie ścieków	14 200
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	321 165
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja i prace biurowe	239 100
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	35 865
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	170 000
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	100 000
Obsługa informatyczna	2 058 200
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	1 758 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	1 580 000
podatek od towarów i usług (VAT)	99 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	70 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	9 400
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	60 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	239 100
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa systemów informatycznych	239 100
Obsługa teletechniczna	44 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500
naprawa telefonów komórkowych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
zakup telefonów komórkowych	1 500
Obsługa prawna	40 000
<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: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	20 000
opinie prawne	10 000
koszty sądowe	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa kancelaryjna	2 282 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	2 260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500
Obsługa medialna	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	1 472 400
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 426 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 233 000
konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	90 000
podatek od towarów i usług (VAT)	76 000
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego)	17 000
zakup rejestratora CCTV do monitoringu systemu alarmowego SSWiN	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 400
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	46 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 454 966
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	858 566
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	826 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	26 500
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	26 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	3 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 766
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 587
odprowadzanie ścieków	179
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	38 900
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	21 200
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)	20 500
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Oświaty	3 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	14 700
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do Rad Osiedli	14 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	50 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	45 000
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	457 500
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	417 000
Kalkulacja:	
ochrona mienia	251 000
zakup energii	80 000
sprzątanie pomieszczeń	30 000
odprowadzanie ścieków	24 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, sprzęt treningowy w sali aerobowej)	15 000
przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja, pranie krzesel i wykładzin	12 000
zakup wody do dystrybutorów	5 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 000
Kalkulacja:	
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej)	29 000
Dysponent 3: Wydział Informatyki	11 500
Kalkulacja:	
dzierżawa i utrzymanie łączny światłowodowych	8 500
zakup sprzętu informatycznego	3 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	350 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	350 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	350 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

340 000

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

10 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	852
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 897
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	600
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	140
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	393
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	38 360
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	508
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	869
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	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	zł/etat	133 022
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	8 37,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	21 1 195
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	39,2 14,2 148 425 22
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	10 668
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 072 2 007
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 072 1 180
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 1 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,2 188 368
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	111 4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
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	zł/szt.	42
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 994
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.	45 100
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 378
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	3 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 980
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
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.	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 483
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.	15 130
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 556
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.	98 869
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.	58 036

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 929
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 365
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.	12 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 545
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.	9 873
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 278
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	5 656 389
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 224
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.	9 260
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	676 425
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 293
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,0
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.	4 653
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 271
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	415
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 788
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 158
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 287
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 776
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 954
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	125
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 786
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 463 102
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	694
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	668
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 560
kwota stypendium na ucznia	zł	169
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	355
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	327
średni koszt posiłku	zł	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	84 271
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	93
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	100
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 980
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 028

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	8,5 84 21 995
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 79 9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	9 010 15 835 0,9 100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	1 091 1 110 0 543
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	257 533
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	1 455 0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	28,0 1 214
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	969 78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	11 18 29 617
Działalność kulturalna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,1
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.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,1
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.	29 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	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	1 475 440
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.	69
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 432
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	11 353
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	67
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	484,7
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	351
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 375
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 669
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	%	1,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	301 184
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 457
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	152
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27
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	286
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	41 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 383 30 663
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	9 725
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 50 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 457 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 346 163
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 630 052
Drogi i mosty	9 630 052
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 662 018
Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 342 496
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jądrzów	1 700 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Czerniewieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniewieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	800 000
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 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 706
Zaplanowane w 2022 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	449 832
Zaplanowane w 2022 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	50 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Poprawa układu drogowego	1 500 000
Zakres zadania obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej oraz poprawę układu drogowego w ul. Niegocieńskiej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych oraz roboty budowlane w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	115 000
Zakres zadania obejmuje wprowadzenie kontraruchu rowerowego w ulicy Jodłowej, wykonanie czerwonych pasów ruchu dla rowerów, przejścia dla pieszych, progów zwalniających oraz wyspy separacyjnej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000
Pozostały zasób komunalny	1 000 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
Zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których zlokalizowane są placówki oświatowe (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2022 r. planuje się kontynuację prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	22 716 111
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 716 111
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 763 000
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 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zachodniej części budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześciokondygnacyjnego przedszkola dla 150 dzieci o powierzchni użytkowej 1.445 m². Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 625 000
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 70, w tym: poprawę akustyki przegród wewnętrznych (montaż paneli ściennych), montaż sufitu podwieszonego oraz wymianę oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
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	6 236 111
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 387 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw na terenie szkoły. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	985 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany okien w sali gimnastycznej i na klatkach schodowych oraz budowy placu zabaw na terenie szkoły. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji i wymiany okien w sali gimnastycznej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	500 000
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. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki siatkowej na terenie liceum. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	1 790 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową oraz wykonanie bieżni prostej i piaszczynicy do skoku w dal. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	1 390 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska asfaltowego i wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	450 000
Projekt zakłada stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 205, przy ul. Spartańskiej 4, stref kształtujących cechy motoryczne oraz sensoryczne użytkowników obiektu. Planuje się utworzenie trzech obszarów: strefa sprawnościowa z parkiem linowym i miotaczem do ćwiczenia odbijania piłek, strefa zwinnościowa z małym gajem oraz miejscem do trików na rolkach i hulajnodze oraz strefa psychospołeczna z sensorycznym placem zabaw i ścieżką sensoryczną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	