

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



MOKOTÓW



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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 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.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	48
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY.....	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	117
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2022 r. sięgają kwoty **984,3 mln zł.**

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	984.259.053 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	944.965.485 zł *
- wydatki majątkowe	39.293.568 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 **229,7 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 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	229.667.840 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	39.889.598 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
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2.749.598 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		944 965 485	39 293 568	984 259 053
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	0	135 300
600	Transport i łączność	11 558 360	13 124 360	24 682 720
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 356 912	1 245 724	154 602 636
710	Działalność usługowa	894 770	0	894 770
750	Administracja publiczna	80 100 270	0	80 100 270
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	492 622 402	24 773 484	517 395 886
851	Ochrona zdrowia	2 614 351	0	2 614 351
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	23 815 790	0	23 815 790
855	Rodzina	110 375 799	0	110 375 799
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 151	150 000	2 223 151
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		944 965 485	39 293 568	984 259 053
I	Transport i komunikacja	6 700 000	13 174 360	19 874 360
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	153 694 182	1 245 724	154 939 906
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 311	100 000	7 162 311
V	Edukacja	529 027 408	24 773 484	553 800 892
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	143 866 320	0	143 866 320
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	68 638 134	0	68 638 134
XI	Finanse i różne rozliczenia	350 000	0	350 000

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

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 planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej 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**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), 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 od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, 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 obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

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

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono 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 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących 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. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

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

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

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

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

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.: liczbę uczniów oraz 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	14 311	80	100,6
Oddziały przedszkolne	677	582	-95	86,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 158	8 020	-138	98,3
Przedszkola specjalne	59	45	-14	76,3
Licea ogólnokształcące	9 349	9 602	253	102,7
Szkoły zawodowe	3 667	3 876	209	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 116	37 493	377	101,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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	19 982	616	103,2
Oddziały przedszkolne	867	697	-170	80,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	15 012	15 278	266	101,8
Przedszkola specjalne	494	388	-106	78,5
Licea ogólnokształcące	11 763	12 345	582	104,9
Szkoły zawodowe	4 708	5 019	311	106,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	59 012	56 757	-2 255	96,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **525,7 mln zł.**

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

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

Bazę na 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 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	984.259.053 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	944.965.485 zł **
- wydatki majątkowe	39.293.568 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	229.667.840 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	189.778.242 zł
- dochody majątkowe	39.889.598 zł

* Dodatkowo kwotę 6.869.030 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	229 667 840	984 259 053
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	39 889 598	28 747 598
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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 749 598	2 749 598
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	2 749 598
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		806 186 411

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	229 667 840	984 259 053
600	Transport i łączność	5 349 598	6 384 598
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		676 281 515
801	Oświata i wychowanie	695 000	11 302 374
851	Ochrona zdrowia		51 709
852	Pomoc społeczna	890 000	8 767 429
855	Rodzina		109 545 799
926	Kultura fizyczna	1 415 000	1 192 040

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	984 259 053	383 535 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 965 485	344 487 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 865 597	96 465 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 174 919	58 664 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 690 678	37 800 945
		Dotacje na zadania bieżące	135 337 293	135 337 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 402 982	112 309 206
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 359 613	375 131
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 293 568	39 047 844
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	24 682 720	24 682 720
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 124 360	13 124 360
	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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	1 662 018	1 662 018
	60016	Drogi publiczne gminne	22 332 202	22 332 202
		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	11 462 342	11 462 342
	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	154 602 636	3 827 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 356 912	2 827 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 223 831	2 827 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 355	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 322 476	2 767 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 724	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 496 108	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 724	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 855 051	3 823 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 809 051	2 823 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 809 051	2 823 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 749 231	2 763 730
		Dotacje na zadania bieżące		

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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 000	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	80 100 270	67 095 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 100 270	67 095 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 779 631	65 802 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 686 334	55 070 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 093 297	10 731 815
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 100	1 223 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 539	70 539
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 466	892 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 466	892 700

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:	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)	66 165 588	65 754 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 165 588	65 754 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 672 549	65 261 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 055 544	55 055 544
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 617 005	10 206 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500	422 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 539	70 539
		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
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	517 395 886	135 948 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 622 402	111 174 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 709 638	7 707 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 008 456	356 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 701 182	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	1 289 074	304 592
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 773 484	24 773 484
	80101	Szkoły podstawowe	158 071 326	36 784 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 014 542	28 727 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 194 861	1 145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 896 199	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 298 662	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 056 784	8 056 784
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 428 337	1 812 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 428 337	1 812 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 789	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	121 958 235	45 210 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 382 711	38 634 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 556 040	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 140 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 415 994	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	6 575 524	6 575 524
	80105	Przedszkola specjalne	5 129 176	1 276 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 129 176	1 276 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 847 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 932	
		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		

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	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	16 889 637	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 889 637	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 887 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 122 077	
		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	Dowożenie 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	43 552 831	8 164 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 479 284	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 411 684	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 641 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 770 249	91 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 073 547	8 073 547
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 092 283	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 092 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 089 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 373	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	93 320 465	15 674 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 252 836	13 606 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 574 688	1 100 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 664 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 910 171	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 067 629	2 067 629
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990 584	462 273

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	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 747 707	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 747 707	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 728 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 261 401	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 376 721	9 678 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 376 721	9 678 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 733	
		Dotacje na zadania bieżące	9 678 221	9 678 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 974 665	8 852 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 974 665	8 852 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 122 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 794	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 660 805	2 551 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 660 805	2 551 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 493	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		

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		
	80195	Pozostała działalność	4 385 654	663 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 385 654	663 425
		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	1 289 074	304 592
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 614 351	2 563 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 351	2 563 145
		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	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 642	2 562 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 642	2 562 642
		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	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		
		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	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

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	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 590	98 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	98 590
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	
		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		
		Poręczenia 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		
		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		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 300	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

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	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 013 300	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 815 790	2 873 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 815 790	2 873 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 114 938	340 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 318 634	162 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 796 304	178 204
		Dotacje na zadania bieżące	2 532 350	2 532 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 502	0
		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	11 557 390	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 557 390	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 541 326	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617 962	
		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	6 208 310	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 310	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 001 610	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 267	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

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	1 713 122	1 713 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 128 680	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 680	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 680	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 624	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	110 375 799	109 545 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 375 799	109 545 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 384	2 659 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 730	2 425 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 654	234 304
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 889 415	106 886 415
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 341 799	85 341 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 341 799	85 341 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 990	700 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 990	600 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 640 809	84 640 809
		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		
		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	2 223 151	1 896 100

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	2 073 151	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	150 000	150 000
	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		
		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		

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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	484 051	233 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
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		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		

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	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92195		Pozostała działalność	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		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				39 293 568
600		Transport i łączność				13 124 360
	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	2023	1 662 018
	60016	Drogi publiczne gminne				11 462 342
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	51 868
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	235 428
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	8 255
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 096 886
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	767 073
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 217 566
		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	900 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnymi 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 000
		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 przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835

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
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	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
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 245 724
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				199 724
		Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 046 000
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 000 000
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000
801		Oświata i wychowanie				24 773 484
	80101	Szkoły podstawowe				8 056 784
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 206 829
		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	1 387 700
		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	982 255
	80104	Przedszkola				6 575 524
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	843 073
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	70 000
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 662 451
	80115	Technika				8 073 547
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	159 291
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 524 256

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				2 067 629
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	78 699
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	988 930
		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				150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	50 000
	90095	Pozostała działalność				100 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	100 000

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	110 683 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 683 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 719 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 827
		Dotacje na zadania bieżące	1 037 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 926 693
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	37 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	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	
855		Rodzina	109 545 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 545 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 304
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 886 415
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 341 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 341 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 640 809
		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	

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	1 359 613	1 359 613	32 270	1 327 343	
			Wydatki bieżące	1 359 613	1 359 613	32 270	1 327 343	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Kraina przyjaźni			OGÓŁEM	152 770	152 770		152 770	
			Wydatki bieżące	152 770	152 770		152 770	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	108 550	108 550		108 550	
			Wydatki bieżące	108 550	108 550		108 550	

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 majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	108 550	108 550		108 550	
			Wydatki bieżące	108 550	108 550		108 550	
			Wydatki majątkowe					
Aktywne Skrzaty			OGÓŁEM	89 750	89 750		89 750	
			Wydatki bieżące	89 750	89 750		89 750	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 450	65 450		65 450	
			Wydatki bieżące	65 450	65 450		65 450	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 450	65 450		65 450	
			Wydatki bieżące	65 450	65 450		65 450	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	58 986	58 986	9 817	49 169	
			Wydatki bieżące	58 986	58 986	9 817	49 169	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 019	2 019		2 019	
			Wydatki bieżące	2 019	2 019		2 019	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019	2 019		2 019	
			Wydatki bieżące	2 019	2 019		2 019	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 967	56 967	9 817	47 150	
			Wydatki bieżące	56 967	56 967	9 817	47 150	

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 majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 967	56 967	9 817	47 150	
			Wydatki bieżące	56 967	56 967	9 817	47 150	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	73 625	73 625	10 986	62 639	
			Wydatki bieżące	73 625	73 625	10 986	62 639	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	73 625	73 625	10 986	62 639	
			Wydatki bieżące	73 625	73 625	10 986	62 639	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	73 625	73 625	10 986	62 639	
			Wydatki bieżące	73 625	73 625	10 986	62 639	
			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	
			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	

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 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 - inwestycja 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	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
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	

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 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					
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					

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
		80195	Pozostała działalność	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			OGÓŁEM	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			OGÓŁEM	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			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	1 709 945	727 690	982 255
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 ulicę Starego Mokotowa!	134 000	134 000	
801		Oświata i wychowanie	982 255		982 255
	80101	Szkoły podstawowe	982 255		982 255
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	982 255		982 255
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	944 965 485	39 293 568	984 259 053
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 700 000	13 174 360	19 874 360
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 694 182	1 245 724	154 939 906
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 062 311	100 000	7 162 311
EDUKACJA	529 027 408	24 773 484	553 800 892
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 866 320		143 866 320
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	68 638 134		68 638 134
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	944 965 485	344 487 356
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	153 694 182	3 164 820
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
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 506 073</i>	<i>4 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 911 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 296 384</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>73 419 404</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>400 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>665 000</i>	<i>650 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 064 720	1 064 720
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>93 750</i>	<i>93 750</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>970 970</i>	<i>970 970</i>
Pozostały zasób komunalny	6 094 331	1 108 830
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 265 501</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 370 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 458 830</i>	<i>1 108 830</i>
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>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 300	135 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>135 300</i>	<i>135 300</i>
Tereny zielone	2 198 060	2 122 060
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>285 700</i>	<i>209 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 907 360</i>	<i>1 907 360</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	256 051	5 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>256 051</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	529 027 408	114 047 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	507 368 714	112 399 622
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>114 782 717</i>	<i>38 902 161</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 880 556	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 902 161	38 902 161
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>5 119 892</i>	<i>1 276 790</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 843 102	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 276 790	1 276 790
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 428 337	1 812 668
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 615 669	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 812 668	1 812 668
Prowadzenie szkół podstawowych	146 700 819	27 582 881
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 117 938	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 582 881	27 582 881
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	89 852 147	12 505 691
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	77 346 456	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 505 691	12 505 691
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 529 390	
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	16 889 637	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 123 260	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 123 260	
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	7 747 707	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 228	619 228
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 006 691	21 082 192
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 924 499	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 082 192	21 082 192
Prowadzenie techników	35 106 584	
Prowadzenie publicznych techników	35 106 584	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 089 283	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 089 283	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 658 694	1 648 156
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	0
Stypendia za wyniki w nauce	769 434	
Stypendia socjalne	668 680	0
Dożywianie uczniów	460 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 289 074	304 592
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 289 074	304 592
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	589 704	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 866 320	117 127 590
Programy zdrowotne	2 562 642	2 562 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 562 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 562 642
Pomoc społeczna	21 618 408	2 242 035
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 w jednostkach pomocy społecznej	1 847 560	1 037 560
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	830 000	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	119 685 270	112 322 913
Zasiłki i pomoc w naturze	6 923 095	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	107 988 415	107 988 415
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	639 800	578 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	771 630	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	68 638 134	68 222 778
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 183 168	66 772 578
Utrzymanie stanowisk pracy	56 531 398	56 531 398
Fundusz wynagrodzeń	55 865 098	55 865 098
Wydatki na rzecz pracownika	666 300	666 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 651 770	10 241 180
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
Obsługa teletechniczna	44 500	44 500
Obsługa prawna	45 000	45 000
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	858 566	856 800
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	38 900	35 900
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100 000	100 000
Centra Aktywności Lokalnej	457 500	457 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	350 000	350 000
Różne rozliczenia	350 000	350 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	39 293 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 174 360
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 174 360</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	235 428
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 662 018
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	3 096 886
Przebudowa ul. Goraszewskiej	767 073
Przebudowa ul. Jadźwingów	2 217 566
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	900 000
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	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
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	492
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 245 724
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 245 724</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	46 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>100 000</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	100 000
EDUKACJA	24 773 484
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 773 484</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 206 829
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	843 073
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	159 291

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 662 451
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	100 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	78 699
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	6 524 256
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 387 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	988 930
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	982 255

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	984 259 053	100,0%
1. Dochody bieżące	149 325 044	15,2%
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	28 747 598	2,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	65,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 098 000	24,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	9,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	806 186 411	81,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	984 259 053	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	149 325 044	15,2%
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.

Podstawa prawna:

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

Opłaty 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.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

w tym:

Opłaty 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%
Opłaty 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

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

100% 70%

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej
- z tytułu trwałego zarządu
- z tytułu służebności przesyłu
- z tytułu użytkowania gruntu

300 000,00
185 792,00
100 000,00
30 000,00

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>Podstawy prawne:</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 zajęcia 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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z usług rekreacyjnych		
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: rozdział: 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 747 598	2,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	25 998 000	90,4%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 27 000 000,00	70% 18 900 000
Adres nieruchomości 1 Al. Witosa dz. 32/6cz. 33/6, 37/4 cz. z obrębów 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 obrębów 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%
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.)	100% 10 140 000,00	70% 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: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 749 598	9,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:		2 749 598
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej	1 000 000,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)	425 000,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej	400 000,00	
• Nabywanie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej	378 835,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną	235 428,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10KDD	209 300,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną -część 1	92 780,00	
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL	8 255,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	806 186 411	81,9%

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	178 072 642	1	WYDATKI BIEŻĄCE	944 965 485
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	57 683 848	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	-111 250 414
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	806 186 411	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 293 568
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	147 779 147			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	129 102 843			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	802 053			
2.3.1	Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	110 417			
2.3.2	Kariera zawodowa - inwestycja 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	Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	54 461			
2.3.12	Mały bohater w Europie	61 604			
2.3.13	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	335 675 135			
3	SUMA WPŁYWÓW	984 259 053	3	SUMA WYDATKÓW	984 259 053

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 (m ²)	737 748
- długość ogółem (km)	125
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 700 2 300 000
- bitumicznych (m ²)	2 700 2 300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 400 660 300
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 (m ²)	6 000 300 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	150 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	130 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	85 000
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń 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	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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 (m ²)	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 (m ²)	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 2021 r. poz. 1376 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	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	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

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 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	153 694 182
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

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 2021 r. poz. 1048) 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 2021 r. poz. 1048) 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 2021 r. poz. 1048) 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>	

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: 70005</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	1 064 720
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 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	970 970
<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>	495 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	215 000
opinie prawne	10 000
<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 2021 r. poz. 1048)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 094 331
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
- rozbórka 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 2021 r. poz. 1048)	
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 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 458 830
<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 budynkach 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 rejestrow sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	460 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	410 000
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>	
plużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	847 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	792 700
odśnieżanie chodników	300 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	140 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	19 000
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 300
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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1098)	
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

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 2021 r. poz. 1098) 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 2021 r. poz. 1098) 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	135 300
<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 2021 r. poz. 679)	
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	209 700
<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	76 000
<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 2021 r. poz. 1098) 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	

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 2021 r. poz. 1098) 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 2021 r. poz. 1376 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 2021 r. poz. 1098) 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 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	256 051
Plac 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)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	529 027 408
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	507 368 714
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	114 782 717
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 880 556
<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	4 959
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	521,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	452,9
wynagrodzenia i pochodne	65 140 046
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 655 650
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 970 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 260
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 432 783
- pochodne od wynagrodzeń	10 397 673
Zakup energii	3 851 839
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.2021.1762)	
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	63
- liczba uczniów	3 061
<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	5 119 892
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 843 102
<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	29
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3
wynagrodzenia i pochodne	3 437 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 489
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 626
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 643
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 573
- pochodne od wynagrodzeń	560 601
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.2021.1762)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
<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	6 428 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 615 669
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	409
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3
wynagrodzenia i pochodne	4 262 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 906
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 270
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 647
- pochodne od wynagrodzeń	689 171
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.2021.1762)	
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	173
<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	146 700 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 117 938
<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	10 457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 231,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	346,9
wynagrodzenia i pochodne	104 896 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 108 073
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 063 439
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 495 778
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800
- pochodne od wynagrodzeń	16 800 989
Zakup energii	6 484 580
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.2021.1762)	
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	

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	15
- liczba uczniów	3 854
<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	89 852 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	77 346 456
<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	7 956
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	674,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,5
wynagrodzenia i pochodne	68 664 517
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372 134
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 819 753
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 693 783
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 080 751
Zakup energii	3 622 679
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.2021.1762)	
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	1 646
<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	11 529 390
<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)	103,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	10 617 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	979 382
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 201 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 533
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 723 678
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.2021.1762)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 713 122
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	188
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 889 637
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	16 122 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 515
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 357 901
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 627
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 193
- pochodne od wynagrodzeń	2 595 841
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
<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.2021.1762) 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	6 123 260
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 123 260
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3
wynagrodzenia i pochodne	4 871 343
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 802
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 520
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 669
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 842
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	783 010
Zakup usług pozostałych	452 623
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700
Zakup energii	172 056
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 403
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
<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.2021.1762) 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
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 012 111
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 425 823
remonty w przedszkolach	867 454
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w technikumach	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,	5 500

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

Wyszczególnienie	Plan
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	
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
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 450 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	190
Podstawa prawna:	
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	7 747 707
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	136,9
wynagrodzenia i pochodne	7 261 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 855
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 733
- pochodne od wynagrodzeń	1 162 813
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	121
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	619 228
Podstawa prawna:	
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	50 006 691
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 924 499
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
	5 698 500

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 402 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 609
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 386 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 114
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 508
- pochodne od wynagrodzeń	891 894
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 081
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 852
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	20 122 420
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 287 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 827
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 626 530
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 270 397
- pochodne od wynagrodzeń	3 181 309
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: rozdział: 80152</u>	3 103 579
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 930 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 930
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 281
- pochodne od wynagrodzeń	485 089
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.2021.1762)	
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: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	35 106 584
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	35 106 584
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 229
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	30 641 435
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 936
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 260 024
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 714
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 646 216
- wynagrodzenia bezosobowe	77 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 995 545
Zakup energii	2 084 971
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 089 283
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 089 283
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	647
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7
wynagrodzenia i pochodne	3 604 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 927
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 161
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 689
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 443
- pochodne od wynagrodzeń	582 153
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
<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.2021.1762)	
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	21 658 694
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 564 716
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
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
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 110 592
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	592 315

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	518 277
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
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	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
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.2021.1762)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	660 000
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 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> Dzielnice 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 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 289 074
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 289 074
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	984 482
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 - inwestycja w przyszłość"	190 301
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"	91 998
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"	64 400
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	50 000
- "Z muzeum do świata wirtualnego"	43 415
- "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach"	41 067
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"	37 005
- "Czego nauczyła nas historia"	7 190
- "Mały bohater w Europie"	62
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	304 592
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kraina przyjaźni"	108 550
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	73 625
- "Aktywne Skrzaty"	65 450
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	56 967
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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 624
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.2021.1762)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	143 866 320
Programy zdrowotne - program 1	2 562 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 562 642
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym 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)	1 825 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	209 542
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - 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 2021 r. poz. 1119) 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
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny-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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 410
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca 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	
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych 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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:	610 000
- programy wzmocniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka)	330 000
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	280 000
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	222 500
działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	20 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 2021 r., poz. 1249) 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	
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:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	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
żywność 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:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	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
żywność 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	119 685 270
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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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	107 988 415
<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	107 988 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	84 640 809
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 169.621, liczba świadczeniobiorców - 33.925 osób	84 640 809
<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	

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

Wyszczególnienie		Plan
Liczba wydanych decyzji	3 200	
- w tym pozytywnych	2 980	
Liczba gospodarstw domowych	1 870	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		4 199 691
<u>Klasyfikacja:</u> 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:</u> rozdział: 85156		14 013
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		13 510
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		13 510
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		503
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		503
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		37 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		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:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		134 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513		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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		388 056
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		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 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)		

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 akademii - 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 Kwadrofonii, 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, Akro dance, 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, Ptasia 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

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 czytelni 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) 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.)	

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)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 436 430
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	639 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	61 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	57 000
zakup usług pozostałych	49 000
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 z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację 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 Przełajowe, 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) 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	771 630
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny i Bezpieczny Senior - zajęcia na basenie zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców	49 000 38 000 11 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	722 630

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<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”, „Łucznicтво - 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)	
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

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacia:

zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: turnieju szermierki na wózkach Sadyba Cup, pikniku integracyjnego, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami z pływania oraz na sup'ach

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

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.	

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 638 134
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	67 183 168
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 531 398
Fundusz wynagrodzeń	55 865 098
<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	54 612 018
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 612 018
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54 612 018
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 470 221
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199 052
- pochodne od wynagrodzeń	8 942 745
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn:	70 539
- "Kraina przyjaźni"	44 220
- "Aktywne Skrzaty"	24 300
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	2 019
zadania zlecone	1 253 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	530 990
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	530 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 621
- 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	10 651 770
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 444 205
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 556 000
<u>Kalkulacja:</u> 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, niszczonek, 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 absolwentów	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	45 000
<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	25 000
koszty sądowe	10 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380

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

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa kancelaryjna	2 282 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<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.poz., 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 2021 r. poz. 1372) 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 dzielnicy	
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 2021 r. poz. 1372)	

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

Wyszczególnienie		Plan
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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		417 000
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		29 000
<u>Kalkulacja:</u>		
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej)		29 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki		11 500
<u>Kalkulacja:</u>		
dzierżawa i utrzymanie łącz 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> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	600
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	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		

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>		

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.	16 347
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	15 805
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.	132 521
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
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.	79 799

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.	12 546
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 638
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.	13 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 454
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.	10 053
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.	9 148
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	5 764 695
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.	9 112
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	703 735
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	%	50,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 653
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 316
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		

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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	415
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 788
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 341
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 776
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 118
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 607
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 521 241
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	694
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	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.	15
średni koszt programu	zł	85 938
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 028
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	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	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	79
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	9 010
liczba osób objętych zadaniem	os.	15 835
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	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	os.	1 091
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 110
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	257
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	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	szt./etat	1 455
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	etat	28,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	os.	969
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	szt.	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	29 617
Działalność kulturalna		

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		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	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		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 475 440
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	68
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 409
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 348
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	68
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

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>		

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

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 293 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 174 360
Drogi i mosty	13 174 360
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	51 868
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie umowy w zakresie usunięcia kolizji z siecią Innogy Stoen S.A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperami	235 428
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 publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255
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>	
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	3 096 886
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. Goraszewskiej	767 073
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie, zjazdy do nieruchomości oraz chodniki. W ramach zadania zostanie przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jadźwingów	2 217 566
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. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	900 000
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 ciągów pieszych i pieszo-jezdnich 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 230
Zaplanowane w 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 dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenie z deweloperem	1 599
Zaplanowane w 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>	
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	92 780
Zaplanowane w 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 oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	209 300
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	425 000
Zaplanowane w 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 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 przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	378 835
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. Niegocińskiej. 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>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	246
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 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	246
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 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	492
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>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 245 724
Pozostały zasób komunalny	1 245 724
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>	
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	199 724
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na przebudowę wejścia oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	46 000
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu ustawienia pojemników na odpady komunalne.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	100 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	24 773 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 773 484
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 206 829
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	843 073
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 000
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na zakup żaluzji okiennych do przedszkola.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	159 291
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zaplanowano przebudowę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. Zaplanowano przebudowę auli, dwóch sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. W 2022 r. planuje się kontynuację prac związanych z przebudową pomieszczeń szkolnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 662 451
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	78 699
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w łączniku klatki schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	6 524 256
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	1 387 700
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw na terenie szkoły. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	988 930
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	40 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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 piaszownicy 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	982 255
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 małpim 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	