

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	48
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2023 r. sięgają kwoty **979,8 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. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	979.778.140 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	921.922.055 zł
- wydatki majątkowe	57.856.085 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.487.984 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **200,7 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. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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. 1082³) 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	200.743.000 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	192.278.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	136.343.992 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	45.682.208 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.270.000 zł

- dochody majątkowe	8.465.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.465.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.487.984 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		921 922 055	57 856 085	979 778 140
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000	0	138 000
600	Transport i łączność	17 050 860	11 684 966	28 735 826
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 882 636	8 099 082	169 981 718
710	Działalność usługowa	760 423	0	760 423
750	Administracja publiczna	92 078 001	9 275 440	101 353 441
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	519 932 852	27 022 597	546 955 449
851	Ochrona zdrowia	2 633 357	0	2 633 357
852	Pomoc społeczna	32 970 801	0	32 970 801
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 270	0	1 886 270
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 618 680	0	23 618 680
855	Rodzina	25 847 912	0	25 847 912
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 438	50 000	3 445 438
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 173 500	0	29 173 500
926	Kultura fizyczna	10 545 740	1 724 000	12 269 740

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		921 922 055	57 856 085	979 778 140
I	Transport i komunikacja	12 000 000	11 734 966	23 734 966
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	161 992 306	8 099 082	170 091 388
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572 298	0	8 572 298
V	Edukacja	558 027 250	27 022 597	585 049 847
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	62 604 060	0	62 604 060
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 185 500	0	29 185 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 545 740	1 724 000	12 269 740
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	759 500	0	759 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	77 865 401	9 275 440	87 140 841
XI	Finanse i różne rozliczenia	370 000	0	370 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., 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 piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych 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 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy 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 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 311	15 189	878	106,1
Oddziały przedszkolne	582	430	-152	73,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 020	8 782	762	109,5
Przedszkola specjalne	45	48	3	106,7
Licea ogólnokształcące	9 602	10 936	1 334	113,9
Szkoły zawodowe	3 876	4 754	878	122,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 493	37 493	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 982	20 901	919	104,6
Oddziały przedszkolne	697	545	-152	78,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	15 278	16 715	1 437	109,4
Przedszkola specjalne	388	395	7	101,8
Licea ogólnokształcące	12 345	14 110	1 765	114,3
Szkoły zawodowe	5 019	5 883	864	117,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	56 757	56 757	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **585,1 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **345,8 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 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów podlega korekcie o kwotę **-2 305 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	979.778.140 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	921.922.055 zł
- wydatki majątkowe	57.856.085 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.487.984 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	200.743.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	192.278.000 zł
- dochody majątkowe	8.465.000 zł

* Dodatkowo kwotę 3.336.745 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	200 743 000	979 778 140
DOCHODY BIEŻĄCE	192 278 000	151 374 802
DOCHODY WŁASNE	192 278 000	151 374 802
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	136 343 992	95 440 794
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	90 718 200	63 502 740
Pozostałe dochody	53 564 008	53 564 008
Pozostałe odsetki	2 541 000	2 541 000
Wpływy z różnych dochodów	2 611 000	2 611 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	406 000	406 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	410 000	410 000
Wpływy z usług	47 426 008	47 426 008
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 465 000	5 925 500
DOCHODY WŁASNE	8 465 000	5 925 500
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 465 000</i>	<i>5 925 500</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	465 000	325 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		822 477 838

**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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	200 743 000	979 778 140
600	Transport i łączność	1 800 000	1 260 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 903 000	150 313 262
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		779 484 495
801	Oświata i wychowanie	695 000	11 268 762
851	Ochrona zdrowia		53 215
852	Pomoc społeczna	890 000	8 279 869
855	Rodzina		24 968 912
926	Kultura fizyczna	1 915 000	1 602 040

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	979 778 140	349 867 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 922 055	294 770 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 788 539	116 162 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 548 060	64 537 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 240 479	51 625 381
		Dotacje na zadania bieżące	150 160 726	150 160 726
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 864 052	28 429 785
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 738	17 055
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 856 085	55 097 085
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	138 000	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	28 735 826	28 735 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 050 860	17 050 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 050 860	17 050 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 050 860	17 050 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 684 966	11 684 966
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 592 250	1 592 250
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 592 250	1 592 250
	60016	Drogi publiczne gminne	26 528 814	26 528 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 436 098	16 436 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 436 098	16 436 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 436 098	16 436 098
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 092 716	10 092 716
	60017	Drogi wewnętrzne	425 662	425 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 662	425 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 662	425 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 662	425 662
		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	189 100	189 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 100	189 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 100	189 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 100	189 100
		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	169 981 718	10 009 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 882 636	2 945 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 749 555	2 945 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 637 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 112 072	2 945 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 099 082	7 064 082
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 327 048	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 327 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 195 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 487 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 708 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 808 764	10 006 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 709 682	2 942 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 709 682	2 942 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 709 682	2 942 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 099 082	7 064 082
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 845 906	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 845 906	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 843 906	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 693 831	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	760 423	760 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 423	760 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 423	760 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 423	760 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 670	92 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 670	92 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 670	92 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 670	92 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	667 753	667 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 753	667 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 753	667 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 753	667 753
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	101 353 441	86 378 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 078 001	77 102 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 939 146	75 993 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 593 730	61 548 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 345 416	14 445 562
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 800	1 097 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 055	11 055
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 275 440	9 275 440
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 733	929 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 733	929 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 133	128 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 133	98 900
		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)	85 236 990	84 744 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 961 550	75 469 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 653 295	75 160 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 508 243	61 508 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 145 052	13 652 662
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	297 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 055	11 055
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 275 440	9 275 440
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 000	704 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 000	704 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 000	704 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 000	694 000
		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	14 475 718	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 475 718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 445 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 045 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 231	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	546 955 449	152 461 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 932 852	125 438 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 015 821	10 488 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 058 196	414 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 957 625	10 073 169
		Dotacje na zadania bieżące	114 944 423	114 944 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 874 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 683	6 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 022 597	27 022 597
	80101	Szkoły podstawowe	172 830 682	42 732 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 696 233	29 597 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 434 111	2 000 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 544 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 890 063	2 000 868
		Dotacje na zadania bieżące	27 596 978	27 596 978
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 134 449	13 134 449
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 915 509	1 288 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 509	1 288 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 476 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 735	
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 941	1 288 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	126 843 165	47 358 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 809 714	45 325 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 878 995	1 962 295

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 312 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 566 781	1 962 295
		Dotacje na zadania bieżące	43 362 894	43 362 894
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 825	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 033 451	2 033 451
	80105	Przedszkola specjalne	4 445 730	867 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 445 730	867 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 573 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 766	
		Dotacje na zadania bieżące	867 769	867 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 768 371	1 768 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 371	1 768 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 768 371	1 768 371
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	14 975 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 975 722	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 971 815	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 152 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 768	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 700 000	3 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700 000	3 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700 000	3 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700 000	3 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	47 121 927	9 096 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 111 927	86 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 795 232	86 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 144 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 651 129	86 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 010 000	9 010 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 432 101	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 432 101	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 429 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	98 115 925	17 190 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 271 228	14 345 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 199 581	1 776 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 904 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 295 073	1 776 600
		Dotacje na zadania bieżące	12 568 793	12 568 793
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 854	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 844 697	2 844 697
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 167 121	544 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 121	544 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 167 121	544 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 121	544 456
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 633 089	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 612 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 811	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 351 919	12 473 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 351 919	12 473 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 878 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 477	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	12 473 427	12 473 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 314 041	10 873 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 314 041	10 873 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 440 831	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 477 783	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 048	
		Dotacje na zadania bieżące	10 873 210	10 873 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 778 329	4 144 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 778 329	4 144 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 296	
		Dotacje na zadania bieżące	4 144 040	4 144 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 561 818	423 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 561 818	423 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 824 206	417 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 846	414 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 409 360	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 683	6 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 633 357	2 582 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 357	2 582 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 357	757 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 410	409 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 947	348 071
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 142	2 580 142

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 580 142	2 580 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 142	755 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 080	409 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 062	346 062
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 519	2 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519	2 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 519	2 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519	2 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	37 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	32 970 801	5 762 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 970 801	5 762 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 751 514	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 594 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 157 514	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 145	1 280 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 939 142	4 447 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 012 245	1 104 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 245	1 104 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 245	1 104 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	110 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 255	
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 255	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 255	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 328 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 447 000	4 447 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 447 000	4 447 000
		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	4 447 000	4 447 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 841 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 578	
		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	3 841 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 202 603	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 202 603	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 173 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 965 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 259	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 565 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 888	
		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	3 565 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 900	100 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 900	100 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 900	100 900
		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	1 886 270	1 866 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 886 270	1 866 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 270	1 156 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 166	1 103 966
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 886 270	1 866 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 886 270	1 866 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 270	1 156 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 166	1 103 966
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 618 680	2 614 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 618 680	2 614 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 325 903	205 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 882 972	151 207
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 442 931	54 713
		Dotacje na zadania bieżące	2 408 658	2 408 658
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 884 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 762	709 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 762	709 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	709 762	709 762
		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	10 396 580	8 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 396 580	8 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 379 075	8 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 276 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 507	8 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 433 584	12 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 433 584	12 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 226 916	12 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 944	12 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 668	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 498 896	1 498 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 896	1 498 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 896	1 498 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 684 675	338 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 684 675	338 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 484 675	138 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 475	133 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 200	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	882 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 700	
		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	882 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	760 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	
		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	760 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 164	29 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 164	29 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 164	29 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 164	29 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	190 319	17 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 319	17 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 073	17 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 957	17 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 116	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	25 847 912	24 968 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 847 912	24 968 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 927	2 083 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 865	1 843 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 062	240 062
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 886 985	22 884 985
		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	24 728 850	24 728 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 728 850	24 728 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 865	1 843 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 865	1 843 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 884 985	22 884 985
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	879 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 062	240 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 062	240 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 062	240 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 062	240 062
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 438	2 921 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 395 438	2 871 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 395 438	2 871 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 395 438	2 871 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	851 000	851 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 000	851 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 000	851 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 000	851 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 900	304 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 900	304 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 900	304 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 900	304 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
		Poreczenia 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 000	1 379 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 000	1 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 000	1 329 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 000	1 329 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	495 538	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 538	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 538	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 538	127 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 173 500	29 173 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 173 500	29 173 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 000	1 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 000	1 112 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 035 500	28 035 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 102 400	1 102 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 400	1 102 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 400	652 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400	18 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 000	634 000
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800 000	14 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800 000	14 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	14 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 785 500	12 785 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 785 500	12 785 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 785 500	12 785 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	485 600	485 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 600	485 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 600	485 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	12 269 740	1 487 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 545 740	1 487 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 570 740	530 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 300	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 973 440	438 740
		Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 724 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 058 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 058 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 040 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 534 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 487 740	1 487 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 740	1 487 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 740	530 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 740	438 740
		Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000
		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				57 856 085
600		Transport i łączność				11 684 966
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 592 250
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 592 250
	60016	Drogi publiczne gminne				10 092 716
		Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	1 842 716
		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	1 200 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 000 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	400 000
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	3 650 000
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 099 082
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 099 082
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	7 064 082
		Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	1 035 000
750		Administracja publiczna				9 275 440
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				9 275 440
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	9 275 440
801		Oświata i wychowanie				27 022 597
	80101	Szkoły podstawowe				13 134 449
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	2 000 000
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 450 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 964 576
		Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	10 000
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierki - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	559 873
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	600 000
		Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	550 000
	80104	Przedszkola				2 033 451
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 033 451
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	1 000 000
	80115	Technika				9 010 000
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	2 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		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	2023	7 000 000
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 844 697
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 181 320
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 300 000
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	363 377
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	50 000
926		Kultura fizyczna				1 724 000
	92601	Obiekty sportowe				1 724 000
		Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	820 000
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	904 000

**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)		23 412 984
Suma bilansowa (I + II)			23 412 984
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		23 412 984
	1	Bieżące	23 412 984
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			23 412 984

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)		5 781 550
Suma bilansowa (I + II)			5 781 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 781 550
	1	Bieżące	5 781 550
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 781 550

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)		14 137 729
Suma bilansowa (I + II)			14 137 729
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 137 729
	1	Bieżące	14 137 729
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 137 729

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)		150 600
Suma bilansowa (I + II)			150 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 600
	1	Bieżące	150 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 600

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)		975 085
Suma bilansowa (I + II)			975 085
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		975 085
	1	Bieżące	975 085
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			975 085

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)		149 520
Suma bilansowa (I + II)			149 520
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		149 520
	1	Bieżące	149 520
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			149 520

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 218 500
Suma bilansowa (I + II)			2 218 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 218 500
	1	Bieżące	2 218 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 218 500

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)	75 000
Suma bilansowa (I + II)			75 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 000
	1	Bieżące	75 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			75 000

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)		70 000
Suma bilansowa (I + II)			70 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		70 000
	1	Bieżące	70 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			70 000

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	26 148 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 148 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 144 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 658
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 899 329
		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	53 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 885
		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	15 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	37 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 118 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	24 968 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 968 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 062
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 884 985
		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	24 728 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 728 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 884 985
		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	240 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 062
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	108 738	108 738		108 738	
			Wydatki bieżące	108 738	108 738		108 738	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
Kraina przyjaźni			OGÓŁEM	17 055	17 055		17 055	
			Wydatki bieżące	17 055	17 055		17 055	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	11 055	11 055		11 055	
			Wydatki bieżące	11 055	11 055		11 055	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 055	11 055		11 055	
			Wydatki bieżące	11 055	11 055		11 055	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000		6 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			OGÓŁEM	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki bieżące	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki bieżące	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki bieżące	22 753	22 753		22 753	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			OGÓŁEM	38 930	38 930		38 930	
			Wydatki bieżące	38 930	38 930		38 930	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 930	38 930		38 930	
			Wydatki bieżące	38 930	38 930		38 930	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 930	38 930		38 930	
			Wydatki bieżące	38 930	38 930		38 930	
			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	5 347 900	2 038 900	3 309 000
600		Transport i łączność	458 860	458 860	
	60016	Drogi publiczne gminne	458 860	458 860	
		Zrywamy beton, sadzimy zieleni.	261 760	261 760	
		Krzewy zamiast wyschniętych latem trawników	138 600	138 600	
		Zielono i czysto na Mokotowie	50 100	50 100	
		„A w maju gdy pachną bzy” - pachnące krzewy dla Mokotowa	8 400	8 400	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000		1 035 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000		1 035 000
		Zazieleniamy Mokotów-nasadenia krzewów i kwiatów w miejscubetonu.	1 035 000		1 035 000
801		Oświata i wychowanie	550 000		550 000
	80101	Szkoły podstawowe	550 000		550 000
		Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	550 000		550 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 900	511 900	
	85395	Pozostała działalność	511 900	511 900	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodziży. Zróbmy to jeszcze raz!	511 900	511 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 900	244 900	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	
		Krzewy zamiast wyschniętych latem trawników	4 000	4 000	
		Nowe śmietniki na Dąbrowskiego i w okolicy	2 000	2 000	
		Zielono i czysto na Mokotowie	2 000	2 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 900	236 900	
		Zielono i czysto na Mokotowie	20 000	20 000	
		Zielona Pętla na Mokotowie	61 900	61 900	
		Zazieleniamy Mokotów-kolejne 1000 krzewów	155 000	155 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 500	785 500	
	92116	Biblioteki	785 500	785 500	
		Cały Mokotów - zakup książek, audiobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa	605 500	605 500	
		Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków i gier planszowych do Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	180 000	180 000	
926		Kultura fizyczna	1 761 740	37 740	1 724 000
	92601	Obiekty sportowe	1 724 000		1 724 000
		Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	820 000		820 000
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	904 000		904 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 740	37 740	
		Kurs samoobrony dla kobiet	37 740	37 740	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	921 922 055	57 856 085	979 778 140
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 000 000	11 734 966	23 734 966
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	161 992 306	8 099 082	170 091 388
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 572 298		8 572 298
EDUKACJA	558 027 250	27 022 597	585 049 847
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	62 604 060		62 604 060
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 185 500		29 185 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 545 740	1 724 000	12 269 740
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	759 500		759 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	77 865 401	9 275 440	87 140 841
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 000		370 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	921 922 055	294 770 292
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 000 000	12 000 000
Drogi i mosty	12 000 000	12 000 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 493 900</i>	<i>10 493 900</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 218 238	10 218 238
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	275 662	275 662
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 329 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	6 000	6 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 323 000	1 323 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>177 100</i>	<i>177 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	161 992 306	3 055 000
Gospodarka przestrzenna	109 670	109 670
Plany zagospodarowania przestrzennego	92 670	92 670
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	153 092 954	653 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	24 553 833	3 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 662 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	53 327 048	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	64 685 073	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	200 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	665 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 058 500	1 058 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	94 350	94 350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	964 150	964 150
Pozostały zasób komunalny	7 731 182	1 233 830
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 135 952	
Remonty lokali użytkowych	1 920 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 675 230	1 233 830
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 572 298	8 048 760
Utrzymanie porządku i czystości	4 964 000	4 964 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 942 000</i>	<i>3 942 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 952 000	1 952 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 950 000	1 950 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	808 000	808 000
Likwidacja dzikich wysypisk	60 000	60 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	121 000	121 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000	308 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	138 000	138 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	170 000	170 000
Tereny zielone	2 925 760	2 770 760
Utrzymanie i konserwacja zieleni	456 900	301 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 458 860	2 458 860
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	374 538	6 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	373 538	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	1 000
EDUKACJA	558 027 250	128 053 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	535 268 335	126 700 097
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	123 268 638	45 131 265

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 137 373	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 131 265	45 131 265
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 424 946	867 769
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 557 177	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 769	867 769
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 915 509	1 288 941
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 626 568	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 288 941	1 288 941
Prowadzenie szkół podstawowych	154 802 976	27 596 978
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 205 998	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 596 978	27 596 978
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	92 806 340	12 568 793
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 237 547	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 568 793	12 568 793
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 363 377	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 498 896	1 498 896
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 498 896	1 498 896
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 975 722	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 370 924	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 370 924	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 075 000	5 847 016
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 003 487	
Dowożenie uczniów do szkół	3 700 000	3 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 633 089	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 762	709 762
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 438 704	27 490 677
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 948 027	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	27 490 677	27 490 677
Prowadzenie techników	37 851 864	
Prowadzenie publicznych techników	37 851 864	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 429 101	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 429 101	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 758 915	1 352 919
Zarządzanie finansami oświaty	14 450 118	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 229 285	573 666
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 162 276	
Nagrody dla nauczycieli	410 803	410 803
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	400 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 684 675	338 250
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 642 700	
Stypendia za wyniki w nauce	760 000	
Stypendia socjalne	420 000	
Dożywianie uczniów	462 700	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	97 683	6 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 683	6 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	657 175	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	62 604 060	34 444 998
Programy zdrowotne	2 580 142	2 580 142
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 580 142	2 580 142
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 580 142	2 580 142
Pomoc społeczna	23 786 491	3 188 800
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 202 603	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 012 245	1 104 245
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	879 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 110 970	2 076 970
Dożywianie	3 565 888	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 795 888	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	770 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 237 427	28 676 056
Zasiłki i pomoc w naturze	7 169 910	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 986 985	23 986 985
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 447 000	4 447 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	633 532	242 071
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 185 500	29 185 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 117 400	1 117 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 117 400	1 117 400
Działalność kulturalna	27 585 500	27 585 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 800 000	14 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 000 000	5 000 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 785 500	12 785 500
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 785 500	12 785 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	482 600	482 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	482 600	482 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 545 740	1 487 740
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 920 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 920 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 625 740	1 487 740
Imprezy rekreacyjno-sportowe	682 000	617 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	918 740	845 740
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	25 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	759 500	759 500
Promocja miasta	759 500	759 500
Promocja krajowa	704 000	704 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	160 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000	115 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	429 000	429 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	52 000	52 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	77 865 401	77 365 778
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	76 277 915	75 785 525
Utrzymanie stanowisk pracy	62 577 225	62 577 225
Fundusz wynagrodzeń	62 022 063	62 022 063
Wydatki na rzecz pracownika	555 162	555 162
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	13 700 690	13 208 300
Remonty bieżące w budynkach	42 250	39 000
Utrzymanie Urzędu	7 987 706	7 543 566
Obsługa informatyczna	2 306 619	2 306 619
Obsługa teletechniczna	59 600	59 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	1 699 000	1 699 000
Obsługa medialna	5 015	5 015
Ochrona osób i mienia	1 580 500	1 535 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 587 486	1 580 253
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>874 066</i>	<i>872 300</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>62 667</i>	<i>57 200</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>495 753</i>	<i>495 753</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 000	370 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	370 000	370 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	57 856 085
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 734 966
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 734 966</i>
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 592 250
Przebudowa ul. Jadźwingów	1 842 716
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	1 200 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	50 000
Poprawa układu drogowego	3 650 000
Przebudowa ul. Spartańskiej	2 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 099 082
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>8 099 082</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082
Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	1 035 000
EDUKACJA	27 022 597
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 022 597</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	1 033 451
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 000 000
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
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	7 000 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	1 181 320
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	1 450 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 964 576
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	1 300 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	363 377
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	10 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	10 000
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	6 000 000
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	559 873
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	600 000
Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	550 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 724 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 724 000</i>
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	820 000
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	904 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 275 440
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>9 275 440</i>
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	9 275 440

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	979 778 140	100,0%
1. Dochody bieżące	151 374 802	15,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,6%
• Dochody z mienia	95 440 794	63,0%
• Pozostałe dochody	53 564 008	35,4%
2. Dochody majątkowe	5 925 500	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 925 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	822 477 838	83,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	979 778 140	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	151 374 802	15,4%
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 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	95 440 794	63,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	31 507 000	33,0%
--	-------------------	--------------

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.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100%	70%		
	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 2021 r. poz. 1899).

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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

w tym:

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	63 502 740	66,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 42 126 000,00	70% 29 488 200
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 126 000,00	
powierzchnia	487 063	46,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	25 850 000,00	18 095 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 850 000,00	
powierzchnia	119 701	28,5%
• z tytułu najmu garaży	3 050 000,00	2 135 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 050 000,00	
powierzchnia	30 778	3,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów	18 450 000,00	12 915 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	17 800 000,00	
powierzchnia	1 130 230	20,3%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000,00	
powierzchnia	27 815	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	89 000,00	62 300
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	79 000,00	
powierzchnia	115	0,1%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000,00	
powierzchnia	40,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 153 200,00	807 240
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 043 200,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 043 200,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	110 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
- dzierżawa jednorazowa	10 000,00	1,3%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	53 564 008	35,4%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	20 000,00	
zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi		
od osób prawnych	150 000,00	
zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi		
Wpływy z różnych opłat	410 000	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	410 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	60 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	60 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	350 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
Wpływy z usług	47 426 008	88,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	45 682 208	96,3%
• Pozostałe	1 743 800	3,7%
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	863 800,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	863 800,00	
Pozostałe odsetki	2 541 000	4,7%
Wpływy z różnych dochodów	2 611 000	4,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 308 000,00	1 308 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 303 000	
• zwrot kosztów sądowych	500 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	300 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	406 000	0,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	406 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 925 500	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 925 500	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 925 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 925 500	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	8 465 000,00	5 925 500
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	465 000,00	325 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000,00	3 500 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000,00	2 100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	822 477 838	83,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	157 300 302	1	WYDATKI BIEŻĄCE	921 922 055
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 934 008	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	928 577 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	101 366 294	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	-6 654 945
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	822 477 838	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 856 085
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	165 552 013			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	42 366 931			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	626 412			
2.3.1	Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	41 101			
2.3.2	Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	99 989			
2.3.3	Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	179 172			
2.3.4	My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	17 264			
2.3.5	Otwarci na działania	214 214			
2.3.6	Stáže zagraniczne uczniów i nauczycieli	55 570			
2.3.7	W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	19 102			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	216 180 411			
2.5	Środki wyrównawcze	397 752 071			
3	SUMA WPŁYWÓW	979 778 140	3	SUMA WYDATKÓW	979 778 140

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 000 000
Drogi i mosty - program 2	12 000 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 493 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 218 238
<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>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 125 5 760 000
- bitumicznych (m ²)	3 125 5 760 000
usuwanie bieżących awarii	2 000 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 080 720 600
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 000 460 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	200 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych	120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	90 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	80 000
koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych	50 000
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych	39 700
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych	30 000
kary i odszkodowania za przejęte działki pod budowę drogi gminnej	26 638
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	22 000
naprawa i bieżąca konserwacja wygradzeń ochronnych w pasie drogowym	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000
opłaty notarialne	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	275 662
<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	130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	300 42 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	34 462
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	33 000
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	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 329 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	6 000
<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	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 323 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje latarni gazowych	300 000
remonty latarni elektrycznych	222 000
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	177 100
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	80 000
analiza natężenia ruchu drogowego na terenie Dzielnicy Mokotów	50 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	10 000
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	10 000
opracowania geodezyjne	6 100
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
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	161 992 306
Gospodarka przestrzenna - program 2	109 670
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	92 670
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	80 610
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	153 092 954
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	24 553 833
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 968
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	915
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	337
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 716
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 841 799
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 550 833
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	12 800 620
- sprzątanie	5 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	3 800 000
- usługi kancelarii prawnych	1 200 000
- odprowadzanie ścieków	685 000
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	490 000
- usługi pocztowe	482 652
- przeglądy budowlane	350 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usunięcie ściegu i sopli z budynków mieszkalnych	255 000
- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	202 968
- dezynsekcja, deratyzacja	115 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- transport, przeprowadzki	60 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- kserowanie dokumentów	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	4 770 000
zakup energii	4 374 723
koszty postępowania sądowego	950 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	832 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	830 000
- wypisy i wryszy z rejestru gruntów	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	750 000
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	34 000
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	24 190
zakup materiałów (m.in. skrzynki na listy, kłódki, flagi, wycieraczki)	9 840
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii	2 460
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 000
opłaty i składki	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zasobów Lokalowych	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 662 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	302
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	10 347
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	9 600 000
- remont 167 szt. pustostanów	5 000 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	4 500 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	53 327 048
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	338,00
wynagrodzenia i pochodne	45 487 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 847 328
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515 000
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 000 080
inne wydatki:	7 839 640
zakup usług pozostałych	3 564 052
zakup materiałów i wyposażenia	1 013 443
zakup energii	915 840
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 774
zakup usług remontowych	450 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312 700
wyjazdy służbowe krajowe	153 750
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 081
szkolenia pracowników	120 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 300
zakup usług zdrowotnych	45 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
różne opłaty i składki	3 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	64 685 073
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 674
w tym liczba mieszkań	10 716
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	8 270 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	3 198 333
zaliczka remontowa	1 950 000
zaliczka eksploatacyjna	1 620 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 217 500
odprowadzanie ścieków	284 167
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	56 415 073
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	26 241 188
zaliczka remontowa	10 400 000
zaliczka eksploatacyjna	8 600 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 748 000
odprowadzanie ścieków	4 300 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	125 885
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	200 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	200 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	665 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	650 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 058 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	94 350
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	29 350
Kalkulacja:	
opłaty notarialne	20 000
wyceny nieruchomości	5 200
koszty sądowe	4 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami	65 000
Kalkulacja:	
opracowania geodezyjne	25 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	10 000
notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000
wyceny nieruchomości niezabudowanych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	964 150
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	329 000
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	250 800
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
wyceny służebności gruntowych	12 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złyh odłączeń	10 000
wyceny służebności przesyłu	9 000
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	140 150
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000
opłaty notarialne	1 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150
Dysponent 3: Wydział Prawny	495 000
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	215 000
opinie prawne	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 731 182
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 135 952
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 363
z tego garaże	1 335
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup usług	1 888 952
- rozbórka budynków użytkowych	650 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	516 424
- usługi pocztowe	321 768

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- odprowadzanie ścieków	230 000
- usługi kancelarii prawnych	120 000
- ochrona mienia	36 000
- ogłoszenia prasowe	14 760
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 505 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 000
koszty postępowania sądowego	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	145 000
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 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 920 000
<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)	1 770 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 675 230
<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	441 400
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	391 400
- ochrona budynków	221 400
- utrzymanie zieleni	120 000
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	50 000
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	50 000
<u>Dysponent 2:</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 i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	737 830
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	340 000
wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwałe zarząd	280 000
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty notarialne	8 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	5 100
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	3 500
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	440 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	410 000
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 572 298
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 964 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 942 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 952 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 072,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	733 963
plużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem	699 000
odśnieżanie chodników	250 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	190 610
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
oczyszczanie miejsc parkingowych	20 750
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 677
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 950 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 072,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	700 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	33,33
<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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	808 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	800 000
projekty budżetu obywatelskiego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XL/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	60 000
<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	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	120 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 600
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	180
- kastracja -	120
- odrobaczenie -	23
- odpchlenie -	23
- znakowanie -	3
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	24
zakup ziarna dla ptaków	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	308 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody)	85 000
zużycie energii	45 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	5 000
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	125 000
konserwacja, remonty i utrzymanie zbiorników przy Placu Gugułskiego	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 925 760
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	456 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	3,07
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	301 900
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	150 000
sprzątanie pasów zieleni	50 000
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	81 900
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	155 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	155 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 458 860
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	35,79
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych	1 820 000
sprzątanie zieleni	120 000
remonty obiektów małej architektury	50 000
zakup obiektów małej architektury	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	458 860
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	10 000
<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	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	374 538
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	373 538
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	5 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	5 000
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	3 000
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	368 538
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	368 538
- konserwacja urządzeń zabawowych	250 800
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	48 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 586
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	14 152
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	558 027 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	535 268 335
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	123 268 638
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 137 373
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	5 171
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	535,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	448,8
wynagrodzenia i pochodne	59 312 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 747 981
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 612 962
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 615 548
- pochodne od wynagrodzeń	9 645 379
Zakup energii	10 747 010
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484 409
Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 820
Zakup usług pozostałych	1 452 389
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674 129
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 825
Zakup środków dydaktycznych i książek	550 690
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 658
Szkolenia pracowników	66 373
Zakup usług zdrowotnych	59 029
Wyjazdy służbowe krajowe	38 727
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 131 265
<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	64
- liczba uczniów	3 735
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 424 946
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 557 177
<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	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8
wynagrodzenia i pochodne	3 076 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	804 110
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 068
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 477
- pochodne od wynagrodzeń	502 183
Zakup energii	157 952
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010
Zakup materiałów i wyposażenia	64 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 761
Zakup usług pozostałych	39 304
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 234
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
Zakup usług zdrowotnych	2 485
Szkolenia pracowników	2 464
Wyjazdy służbowe krajowe	1 632
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 769
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	17
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 915 509
Klasyfikacja: rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 626 568
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	258
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 318 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 791
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 617
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 038
- pochodne od wynagrodzeń	382 397
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 972
Zakup materiałów i wyposażenia	37 374
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 329
Zakup usług zdrowotnych	1 060
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 288 941
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	164
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	154 802 976
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 205 998
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	11 205
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 239,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326,2
wynagrodzenia i pochodne	99 544 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 131 077
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 001 514
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407 289
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 860 482
- wynagrodzenia bezosobowe	80 800
- pochodne od wynagrodzeń	16 062 886
Zakup energii	18 421 719
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933 371
Zakup materiałów i wyposażenia	1 384 677
Zakup usług pozostałych	1 152 966
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 031 872
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 144
Zakup środków dydaktycznych i książek	387 348
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	369 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 811
Zakup usług zdrowotnych	85 059
Szkolenia pracowników	50 152
Wyjazdy służbowe krajowe	40 131
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 596 978
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	4 084

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	92 806 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 237 547
<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	9 137
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	731,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,4
wynagrodzenia i pochodne	64 904 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951 596
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 558 938
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 654
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 060 107
- wynagrodzenia bezosobowe	21 880
- pochodne od wynagrodzeń	10 583 333
Zakup energii	9 003 656
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 657 441
Zakup usług pozostałych	977 377
Zakup materiałów i wyposażenia	950 129
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506 803
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 854
Zakup środków dydaktycznych i książek	399 127
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 078
Zakup usług zdrowotnych	44 581
Szkolenia pracowników	42 359
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 800
Wyjazdy służbowe krajowe	14 234
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 568 793
<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	1 898
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 363 377
<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)	107,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3
wynagrodzenia i pochodne	9 276 568
- wynagrodzenia osobowe pracowników	867 160
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 140 306
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 406
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 606
- wynagrodzenia bezosobowe	54 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 519 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 097
Zakup materiałów i wyposażenia	169 143
Zakup energii	156 143
Zakup usług pozostałych	149 968
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 257
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 505
Szkolenia pracowników	15 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650
Zakup usług zdrowotnych	6 546
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 498 896
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 498 896
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	180
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 975 722
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3
wynagrodzenia i pochodne	14 152 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 413
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 855 332
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 368
- pochodne od wynagrodzeń	2 293 586
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 322
Zakup materiałów i wyposażenia	106 746
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Szkolenia pracowników	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 370 924
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 370 924
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	4 621 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 162
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 097
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	750 192
Zakup energii	1 400 270
Zakup usług pozostałych	567 244
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 668
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 310
Zakup materiałów i wyposażenia	159 482
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 566
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Szkolenia pracowników	19 976
Wyjazdy służbowe krajowe	11 303
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 034
Zakup usług zdrowotnych	5 399
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 075 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 227 984
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 888 902
remonty w przedszkolach	1 347 152
remonty w liceach ogólnokształcących	688 288
remonty w technikach	173 313
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 560
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24 800
remonty w przedszkolach specjalnych	20 784
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 585
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów	5 847 016
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	2 000 868
remonty w przedszkolach	1 962 295

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	1 776 600
remonty w technikach	86 750
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 100
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 403
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 003 487
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	7 633 089
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	138,7
wynagrodzenia i pochodne	7 083 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 375
- pochodne od wynagrodzeń	1 138 694
Zakup materiałów i wyposażenia	279 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 718
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 811
Zakup usług zdrowotnych	8 282
Szkolenia pracowników	5 155
Zakup usług pozostałych	4 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	709 762
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	159
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	709 762
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. 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	56 438 704
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 948 027
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 551 477
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 515 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 954
- pochodne od wynagrodzeń	923 143
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 202
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 679
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup usług zdrowotnych	134

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80150	19 440 831
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	18 477 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333 519
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 661 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 146
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 361 670
- pochodne od wynagrodzeń	3 082 326
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 378
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 670
Zakup usług pozostałych	11 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	3 628 704
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 438 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 530
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 431
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 585
- pochodne od wynagrodzeń	577 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 711
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 490 677
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	37 851 864
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	37 851 864
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 952
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,8
wynagrodzenia i pochodne	28 144 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 520
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 091 948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 416
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 778 560
- wynagrodzenia bezosobowe	87 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 595 659
Zakup energii	5 850 286
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 068
Zakup środków dydaktycznych i książek	715 808
Zakup usług pozostałych	656 526
Zakup materiałów i wyposażenia	591 844
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 695
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 470
Zakup usług zdrowotnych	14 744
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 300
Szkolenia pracowników	9 002
Wyjazdy służbowe krajowe	6 198
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 429 101
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 429 101
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	802
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 639 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	643 685
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 477
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 721
- pochodne od wynagrodzeń	587 264
Zakup energii	401 216
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 717
Zakup materiałów i wyposażenia	100 108
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 504
Zakup usług pozostałych	46 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 445
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 906
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	889
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 758 915
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 450 118
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,5
wynagrodzenia i pochodne	12 045 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 501
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 960 396
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 187 000
Zakup usług pozostałych	440 700
Zakup materiałów i wyposażenia	304 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 781
Szkolenia pracowników	118 750
Zakup energii	80 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 229 285
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	655 619
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	573 666
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 162 276
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 098 760
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 166
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	63 516

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	50
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	410 803
<u>Cel:</u> <i>wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	308 400
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	108 000
Zakup usług pozostałych	100 400
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85495</i>	91 600
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	36 000
Zakup usług pozostałych	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 684 675
<u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 346 425
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	833 225
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	687 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	146 225
Zakup usług pozostałych	296 000
Zakup materiałów i wyposażenia	133 600
Zakup środków żywności	83 600
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	338 250
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	133 250
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	129 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 250
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”</i>	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 642 700
Stypendia za wyniki w nauce	760 000
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	760 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Stypendia socjalne	420 000
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	410 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	462 700
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	442 200 20 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXVIII/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	97 683
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 683
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	91 683
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach"	22 753
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"	38 930
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	6 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Kraina przyjaźni"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	657 175
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	639 929
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 246
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 246
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 604 060
Programy zdrowotne - program 1	2 580 142
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 580 142
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 580 142
<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 Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 10.000 osób)	1 825 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	265 200
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	127 062
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
szkolenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych	80 100
realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 780
obsługa administracyjna Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	
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)	45 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	22 000
opinie biegłych sądowych konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	4 000
koszty sądowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady 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	
Pomoc społeczna - program 3	23 786 491
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 niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Agencji Zatrudnienia	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 000
<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:	6 000
- zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 202 603

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	6 108
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 423
<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	13 965 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 065 000
inne wydatki:	1 237 603
zakup materiałów i wyposażenia	247 133
zakup usług pozostałych	240 126
zakup energii	223 274
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000
zakup usług remontowych	43 000
wyjazdy służbowe krajowe	38 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
podatek od nieruchomości	18 200
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług zdrowotnych	12 500
świadczenia społeczne	8 344
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 826
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
W ramach ww. środków kwotę 8.470 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	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 012 245
<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	908 000
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 891,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	908 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	629 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	93 000
inne wydatki:	279 000
zakup środków żywności	102 000
zakup energii	62 910
zakup usług pozostałych	42 000
zakup usług remontowych	34 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
podatek od nieruchomości	3 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług zdrowotnych	380
zadania zlecone	1 104 245
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 104 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas"	788 219
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	316 026
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	879 000
<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	821 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	131 000
inne wydatki:	58 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900
szkolenia pracowników	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	7 500
zakup usług pozostałych	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	2 110 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	126 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	110 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży)	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	16 000
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	100 900
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 884 070
<u>Kalkulacja:</u>	1 866 070
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:	
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: VIII Festiwal Grzesiuka, rozwój partnerstw lokalnych (3.200 osób)	390 000
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (2.800 osób)	320 000
program „Aktywny i Bezpieczny Senior” - zajęcia aktywizujące dla seniorów, w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, zajęcia na pływalni, koncerty, spotkania integracyjne, potańcówki, wycieczki krajoznawcze, seminaria (8.500 osób)	384 170
działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami (3.000 osób)	245 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	15 000
projekty budżetu obywatelskiego	511 900
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000
<u>Kalkulacja:</u>	18 000
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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	3 565 888
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 795 888
<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 (%)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60,80
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	989 690

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	16,44
- średni okres dożywiania (dni)	172
opłaty za szkolne obiady:	530 200
- liczba osób objętych programem	440
- średnia wartość posiłku	12,05
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywienie w przedszkolach:	110 900
- liczba dzieci objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	7,10
- średni okres dożywiania (dni)	71
zasiłki celowe na zakup żywności	1 165 098
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	770 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	350 400
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	16,17
- średni okres dożywiania (dni)	197
opłaty za szkolne obiady:	113 200
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	12,09
- średni okres dożywiania (dni)	72
żywienie w przedszkolach:	2 520
- liczba dzieci objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	303 880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 237 427
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 169 910
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 169 910
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 328 332
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 844 423
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 330,36 zł, liczba świadczeń - 3.104, liczba świadczeniobiorców - 1.240 osób	1 025 423
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	450 000
- zasiłki celowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 299,92 zł, liczba świadczeń - 1.267, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	380 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 301,89 zł, liczba świadczeń - 1.060, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	320 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 267,74 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	200 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	150 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 769,23 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	110 000
- artykuły higieniczne i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 173,78 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	110 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 882,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	18 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 777,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 414,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 900
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 800
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 432,01 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	203 909
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.589,74 zł, liczba świadczeń - 78	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 841 578
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,95 zł, liczba świadczeń - 6.824, liczba świadczeniobiorców - 663 osoby	3 841 578
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 986 985
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	14 088 988
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.098,90 zł, liczba świadczeń - 3.559, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	7 470 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 29.731, liczba świadczeniobiorców - 2.478 osób	6 417 148
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,14 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	120 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	81 840
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,98 zł, liczba świadczeń - 5.498, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	2 429 997
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 21.119, liczba świadczeniobiorców - 1.760 osób	2 400 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 328 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,64 zł, liczba świadczeń - 1.789, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	350 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,73 zł, liczba świadczeń - 3.734, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	350 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,45 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	195 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,32 zł, liczba świadczeń - 1.740, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	185 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,01 zł, liczba świadczeń - 1.846, liczba świadczeniobiorców - 1.846 osób	120 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 748,03 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	95 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,77 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,21 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,28 zł, liczba świadczeń - 2.467, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	2 258 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 563,39 zł, liczba świadczeń - 1.956, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	300 000
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 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 447 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 200
- w tym pozytywnych	3 000
Liczba gospodarstw domowych	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 447 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 307,70 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób	3 077 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 271 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	813 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 262,50 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	420 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	66 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	633 532
<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:	293 277

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	13 510
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 510
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 009
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	37 696
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	
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 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	240 062
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	240 062
zadania własne:	340 255
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	340 255
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 185 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 117 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 117 400
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	12 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 102 400
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	82
- otwartych	82
- z tego plenerowych	36
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	530 000
- koncerty: noworoczny, wielkanocny, z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego, rozrywkowe - muzyka popularna; pikniki: na powitanie lata, na pożegnanie lata; potańcówka dla mieszkańców; kino plenerowe, wystawy plenerowe: z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, upamiętniająca ważne postacie związane z Mokotowem; Trójdzięk Teatralny - II Mokotowski Festiwal Teatralny	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	450 000
- m.in. Śpiewanki Powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego, Letnie koncerty promenadowe, wydarzenia i warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne, działania wielokulturowe, spacer edukacyjny, wystawy tematyczne związane z ważnymi postaciami i rocznicami historycznymi	
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	100 000
przewodzenie imprez i uroczystości, w tym m.in. obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	18 400
różne opłaty i składki	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	3 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	27 585 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	44
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Robotyka, Musical babies, Ninos musicales, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Sing and smile, Szkoła filmowa Angles, Otwarta pracownia artystyczna, Stretching, Płaski brzuch + kregosłup, Fit and slade, Fit ball, ABT, TBC, Płaski brzuch i stretching, Brazylijskie pośladki, Ćwiczenia relaksacyjne, Tai-chi, Joga hormonalna, Happy joga, Joga zdrowy kregosłup, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Solo latino, Zajęcia medytacyjne, Montuj, Klasa Kobiet, Spotkania literackie, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	950
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
najważniejsze imprezy: Śmietanka Łowicka, Deszer Jazz, Klasycznie na trawie, wystawy malarstwa, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM to!, spektakle Teatru THB, spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, jarmarki świąteczne, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wszechnica Obywatelska, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, Fitnessowy Dzień Kobiet, Debaty: "Ogród pytań", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", spotkania z cyklu "Fioły, bziki, pasje", spotkania z cyklu "Kobieta od nowa", "Budynki mówią", Ogród społecznościowy, Garażówki	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla dzieci 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Break dance, Studio i Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmnia, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga, jogalates, tai chi; dla rodzin: warsztaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rodzinne, warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów; nauka polskiego (program Solidarni z Ukrainą)	
liczba uczestników zajęć w tym:	500
- dzieci	390
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 15.Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Mam To! Festiwal Młodzi Artysty Mokotów - konkurs taneczny, Spontan - 18. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off 2023, Art Mokotów, Po Polsku Tańcz, Youngbloods Arena, konkurs plastyczny Moja Mama; projekt Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Doróżkarni; Teatraneek na Sękierkach - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmnia; wystawy plastyczne grup przedszkolnych oraz grupy Fabryka Wyobraźni; wystawy w Galerii Doróżkarni; Śniadania Sąsiedzkie; warsztaty rodzinne; warsztaty ceramiczne (program Solidarni z Ukrainą); w Miejscu Aktywności Lokalnej; Debaty Oksfordzkie, Fotospotkania; Sękierkowska Majówka i Święto Sękierek - imprezy z Fundacją Bo Warto	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	130
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	210
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 000 000
<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	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	158
rodzaje zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- muzyczne, m.in.: Gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio	
- plastyczne, m.in.: Art Studio Kids, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego	
- ruchowe, m.in.: (Akrobatyka, Kardiofit), rozwojowe (Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, LEGOWisko, Muzosensorki),	
- teatralne, m.in.: ATM artysta, Studio Teatralne KADR 1 i 2 stopnia	
- sztuki wizualne, m.in.: Filmowy kadr, Klatka po klatce	
- rękodzieło, m.in.: ceramika	
- taniec, m.in.: Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego	
- język i kultura, m.in.: Deutsch ist super, Język angielski, Music&English	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 600
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
najważniejsze imprezy: Klasycznie Niepoważni, Made in Jazz, Softer than Pillow, Otwarte pracownie, Warsaw Short Framing, Dzień Dziecka, Premiery teatralne, Premiery filmowe miesiąca	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40
inne: Wolontariat, Świąteczni, Turnieje Szachowe, Działania sąsiedzkie w ramach MAL Akumulator i Akapit	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 800 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
rodzaje 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 "Agera", Grupa musicalowa "Orfeusz", Gitara klasyczna, akustyczna i elektryczna, Hip-Hop Akademia, Break Dance, Aikido, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Teatr Rodzica, Rodzinne warsztaty plastyczne, Yoga, Lekcje w Galerii "Przy Kozach", Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacer po Dolince, Warsztaty pszczelarskie, Warsztaty kulturowe, Warsztaty folkarskie, Spotkania literackie	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16
najważniejsze imprezy: Art Mokotów, projekt cykliczny "Beksiński - Twórca i sąsiad", Dyktando nad Dolinką, Konkurs "Senioralia", Dzień wielokulturowy, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska na Służewiu, Koncert "Porozumienia Sierpniowe", Otwarcie sezonu artystycznego, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Magiczna Gwiazdka, Pikniki rodzinne, Koncerty plenerowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 785 500
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 785 500
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników 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
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	785 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3
liczba spotkań z pisarzami	82
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
inne: głośne czytanie, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, zajęcia edukacyjne dla młodzieży, kursy/porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na FB, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, udział w piknikach, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, finał konkursu literackiego "Brakująca Litera", finał książki roku IBBY, Noc Bibliotek, wycieczki do Biblioteki, wycieczki poza Bibliotekę, gazetki okolicznościowe w bibliotekach dla dzieci, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów do domu, edukacja medialna, edukacja kulturalna, nauka języka polskiego dla Ukraińców	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	482 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	482 600
<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	400 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	60 000
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	17 600
utrzymanie otoczenia (zakup donic)	4 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 545 740
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 920 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 920 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jezioro Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	53,00
wynagrodzenia i pochodne	5 497 900
- wynagrodzenia osobowe	4 283 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	835 900
inne wydatki:	3 422 100
zakup energii	1 743 000
zakup usług pozostałych	810 000
zakup materiałów i wyposażenia	380 000
zakup usług remontowych	147 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
wyjazdy służbowe krajowe	17 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług zdrowotnych	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 625 740
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	682 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 400
- pochodne od wynagrodzeń	7 000
	400
inne wydatki:	57 600
zakup usług pozostałych	50 000
nagrody konkursowe	4 600
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
przykładowe imprezy: Otwarcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Dziecka, Zawody wiosłarskie na ergometrach	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania 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, turniej tenisa stołowego)	
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 siatkówki)	332 000
zakup pucharów, dyplomów	280 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	918 740
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	
- "Aktywny i Bezpieczny Senior - zajęcia na basenie	73 000
- zajęcia z nordic walking dla mieszkańców	58 000
	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
	845 740

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i> 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, szkolenie sportowe wstępne, wsparcie zgrupowań szkoleniowych, zajęcia biegowe, crossfit, zumba, tenis stołowy, nordic walking)	460 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	221 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	92 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 000
projekty budżetu obywatelskiego	37 740
<i><u>Podstawa prawna:</u></i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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
<i><u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</i>	
<i><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację m.in. turnieju szermierki na wózkach Sadyba Cup, pikniku integracyjnego, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami	25 000
<i><u>Podstawa prawna:</u></i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	759 500
Promocja miasta - program 1	759 500
Promocja krajowa - zadanie 1	704 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000
<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 wręczania "Nagród Południa" i "Gonitwy Mokotowskiej"	150 000
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000
<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>	
materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa	60 000
wykonanie kalendarzy	40 000
zakup gotowych wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa i wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	429 000
<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	210 000
publikacje reklamowe w mediach	200 000
zakup materiałów reklamowych	19 000
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	30 000
wyjazdy delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z 12 sierpnia 1991 r.	
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z 4 lutego 1994 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 865 401
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	76 277 915
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	62 577 225
Fundusz wynagrodzeń	62 022 063
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	488,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	61 280 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	61 280 198
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	61 280 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 203 178
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 662 020
w tym realizacja projektu UE pn.: "Kraina przyjaźni"	11 055
zadania zlecone	741 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	741 865
<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	741 865
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 960
- pochodne od wynagrodzeń	144 905
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	555 162
<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	434 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	250 000
szkolenia pracowników	184 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	121 162
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	120 000
zakup odzieży roboczej	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	162
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	13 700 690
Remonty bieżące w budynkach	42 250
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, węzłów c.o.)	35 000
zakup materiałów do remontów	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<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	7 987 706
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	199 900
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa kserokopierek	191 300
podatek od towarów i usług (VAT)	8 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	239 681
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja i prace biurowe	193 481
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty wynagrodzeń kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	444 140

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	350 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 140
odprowadzenie ścieków	11 000
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	7 101 485
<u>Kalkulacja:</u> najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	4 237 000
zakup energii	1 520 000
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,)	864 000
podatek od towarów i usług (VAT)	359 985
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych)	93 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	21 000
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych)	5 000
bilety komunikacji miejskiej	1 000
ekspertyzy i opinie	500
Obsługa informatyczna	2 306 619
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	2 229 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	2 100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	31 000
naprawy sprzętu informatycznego	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	45 619
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	45 619
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	32 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	32 000
Obsługa teletechniczna	59 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	30 100
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	28 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	29 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
naprawa telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	20 000
<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> opinie prawne	8 620
koszty sądowe	5 000
zewnętrzna obsługa prawna	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	1 699 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 624 600
podatek od towarów i usług (VAT)	74 400
Obsługa medialna	5 015
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 015
Ochrona osób i mienia	1 580 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 535 500
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 397 000
podatek od towarów i usług (VAT)	68 000
konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	63 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	7 000
zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	45 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 587 486
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	874 066
<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: Wydział Obsługi Rady</u>	832 800
<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)	32 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	4 500
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	4 500
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 766
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 587
odprowadzenie ścieków	179
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	35 000
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 XVI/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	62 667
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	27 200
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii i czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu)	26 500
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do Rad Osiedli	30 000
<u>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 467
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	5 467
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	155 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	85 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	70 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	495 753
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej	60 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	429 753
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	194 000
zakup energii	120 000
odprowadzanie ścieków	59 253
sprzątanie pomieszczeń	44 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.)	9 000
przeglądy techniczne budynku	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup wody do dystrybutorów	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	6 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łączu światłowodowych	6 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	370 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	370 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	370 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

360 000

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	1 843
	zł/m ²	14
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	1,0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	6 000
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	121
	zł	10 934
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	20
	zł	3 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	500
	szt.	100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	34,4
	szt.	379
	m ²	38 450
	zł/m ²	639
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 068
	%	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	157 772
	zł/m ²	84
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
	zł/m ²	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	16
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 200
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	%	40,6
odsetek niewynajętych lokali	%	12,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	150 479
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	27
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	37
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	536
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 821
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 819
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	33
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	1 013
średni koszt interwencji	zł	3,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,6
liczba opróżnień	szt.	142 690
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	120
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	600
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 167
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	3 780
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	12 402
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	3 777
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 725
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	14 367
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 193
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 367
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.	107 793
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 045
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 272
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 126
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.	13 088
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	9 420
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 141
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 805
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	5 181 689
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 266
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.	8 327
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	623 988
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 148
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 054

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 458
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	487
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 059
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	20 556
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	1 356
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 631
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	4 464
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	159
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 609
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 806
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 642 442
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	762
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	976
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	200
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.	706
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	755
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.	500
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.	4 351
kwota stypendium na ucznia	zł	175
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.	588
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	268
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	127
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	291
średni koszt posiłku	zł	8,6
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.	4
średni koszt programu	zł	24 421
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
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.	30
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	73
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 531
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 019
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.	9,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 955
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.	78
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.	11 330
liczba osób objętych zadaniem	os.	22 260
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 900
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.	1 010
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	477
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	246
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	498
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	1 656
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,7
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	19,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168
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.	918
średnia wartość ubezpieczenia	zł	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 627
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	58,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	285
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	28 100
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	455
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 230 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	44
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	15 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 761
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 333

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 000
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.	3
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.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	53,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	488,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	377
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 138
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 644
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	665 642
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 368
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	319
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	79
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	25
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	213
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	26 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29
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	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 217
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	15 667
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	85 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	495 753

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 856 085
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 734 966
Drogi i mosty	11 734 966
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	1 592 250
Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	1 842 716
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.	
<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	1 200 000
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 2023 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	400 000
Zaplanowane w 2023 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 2023 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Poprawa układu drogowego	3 650 000
Zakres zadania obejmuje prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, w szczególności drogach zlokalizowanych przy placówkach oświatowych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie ulic wybranych do realizacji w 2023 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Spartańskiej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Spartańskiej. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 099 082
Pozostały zasób komunalny	8 099 082
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7 064 082
Zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których zlokalizowane są placówki oświatowe (Przedszkole nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2023 r. planuje się kontynuację prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu	1 035 000
Zakres zadania obejmuje modernizację podwórek zlokalizowanych przy Al. Niepodległości 71, 73, 75, ul. Zygmunta Modzelewskiego 100 oraz ul. Fryderyka Joliot-Curie 9, 9A, 9B i 9C. Zaplanowano usunięcie starych nawierzchni, wykonanie trawników, łók kwietnych, nasadzeń, wytyczenie alejek oraz ustawienie ławek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	27 022 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 022 597
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2023 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	1 033 451

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oddano do użytkowania sześcioddziałowe przedszkole dla 150 dzieci. Zaplanowane w 2023 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>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 000 000
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 węża 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 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń szkolnych oraz wykonanie modernizacji elewacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola, wykonanie zagospodarowania terenu oraz budowę placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	7 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych związanych z budową szklarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	1 181 320
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z budową boisk i zagospodarowaniem terenu. <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	1 450 000
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. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 964 576
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji i wymiany okien w sali gimnastycznej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	1 300 000
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. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	363 377
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki siatkowej na terenie liceum. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie budowy boiska do padla oraz zagospodarowania terenu liceum. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową oraz wykonanie bieżni prostej i piaszczynicy do skoku w dal. Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na zakończenie i rozliczenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	10 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska asfaltowego i wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na zakończenie i rozliczenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	6 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do budowy szkoły podstawowej, w tym opracowanie koncepcji i pozyskanie nieruchomości pod budowę obiektu szkolnego. W 2023 r. planuje się pozyskanie nieruchomości pod przyszłą placówkę oświatową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	559 873
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej w budynku szkolnym. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkolnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z modernizacją sanitariatów. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych związanych z modernizacją sanitariatów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	550 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 40x20 m z nawierzchnią poliuretanową, wyposażonego w bramki, tablice do koszykówki, siatkę do siatkówki, ogrodzenie za bramkami w formie piłkochwyty, budowę placu zabaw o wymiarach 15x20 m z nawierzchnią z mat gumowych, wyposażonego w huśtawki, piaskownicę, karuzelę, zestaw sprawnościowy, kopułę do wspinaczki, zamek ze zjeżdżalnią oraz montaż oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 724 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 724 000
Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	820 000
Zakres zadania obejmuje modernizację skateparku zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Japońskiej i ul. Puławskiej. W ramach zadania planuje się odnowienie istniejącej nawierzchni i przeszkód, montaż nowych ramp, ustawienie tablicy informacyjnej oraz uporządkowanie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	904 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przy ul. Jeziornej 4 oraz terenu położonego w południowej części Jeziora Czerniakowskiego w celu utworzenia centrum edukacyjnego oraz miejsca spotkań i rekreacji dla lokalnej społeczności. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 275 440
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 275 440
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	9 275 440
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku i wykonanie: węzła ciepłego, rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia UPS, dwóch sal obsługi mieszkańców, dwóch stanowisk kasowych, pomieszczenia archiwum z regałami przesuwными, toalety, pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych, zaplecza sanitarnego, sali konferencyjnej i szatni w celu dostosowania budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. W 2023 r. zaplanowano dokończenie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	