

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

MOKOTÓW



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Branżowe szkoły I i II stopnia	48
D.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2024 r. wynoszą **1.133,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.133.595.841 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.088.920.002 zł
- wydatki majątkowe	44.675.839 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.383.406 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **203,9 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	203.858.000 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	196.478.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	140.543.992 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	46.742.208 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.270.000 zł

- dochody majątkowe	7.380.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.380.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.383.406 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 088 920 002	44 675 839	1 133 595 841
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	0	140 000
600	Transport i łączność	21 467 861	8 150 366	29 618 227
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 273 888	1 014 790	193 288 678
710	Działalność usługowa	1 103 870	0	1 103 870
750	Administracja publiczna	107 963 200	7 000 000	114 963 200
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	613 949 953	26 015 565	639 965 518
851	Ochrona zdrowia	2 621 987	0	2 621 987
852	Pomoc społeczna	37 587 053	0	37 587 053
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 434	0	2 479 434
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 148 487	0	28 148 487
855	Rodzina	27 885 990	0	27 885 990
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 114	1 750 618	5 665 732
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 908 080	270 000	37 178 080
926	Kultura fizyczna	12 467 500	474 500	12 942 000

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 088 920 002	44 675 839	1 133 595 841
I	Transport i komunikacja	13 912 775	9 130 984	23 043 759
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	192 614 958	1 014 790	193 629 748
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 200	770 000	12 368 200
V	Edukacja	660 003 378	26 015 565	686 018 943
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	69 868 329	0	69 868 329
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 920 080	270 000	37 190 080
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 467 500	474 500	12 942 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	888 500	0	888 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 126 282	7 000 000	97 126 282
XI	Finanse i różne rozliczenia	520 000	0	520 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy oświatowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	15 717	15 098	-619	96,1
Oddziały przedszkolne	381	299	-82	78,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 833	8 934	101	101,1
Przedszkola specjalne	48	54	6	112,5
Licea ogólnokształcące	10 926	11 646	720	106,6
Szkoły zawodowe	4 572	5 998	1 426	131,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 776	40 776	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	22 576	21 725	-851	96,2
Oddziały przedszkolne	570	329	-241	57,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	17 331	17 631	300	101,7
Przedszkola specjalne	397	437	40	110,1
Licea ogólnokształcące	14 284	16 489	2 205	115,4
Szkoły zawodowe	5 751	7 071	1 320	123,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	63 582	63 582	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **658,8 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **434,2 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 2024 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 **-1 835 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	1.133.595.841 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	1.088.920.002 zł
- wydatki majątkowe	44.675.839 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.383.406 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	203.858.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	196.478.000 zł
- dochody majątkowe	7.380.000 zł

* Dodatkowo kwotę 4.174.676 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 49.800 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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	203 858 000	1 133 595 841
DOCHODY BIEŻĄCE	196 478 000	154 314 802
DOCHODY WŁASNE	196 478 000	154 314 802
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	140 543 992	98 380 794
Opłaty za trwałe 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	94 918 200	66 442 740
Pozostałe dochody	53 564 008	53 564 008
Pozostałe odsetki	2 561 500	2 561 500
Wpływy z różnych dochodów	1 816 100	1 816 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	108 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	430 000	430 000
Wpływy z usług	48 478 408	48 478 408
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 380 000	5 166 000
DOCHODY WŁASNE	7 380 000	5 166 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 380 000	5 166 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	266 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		974 115 039

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	203 858 000	1 133 595 841
600	Transport i łączność	1 800 000	4 560 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 018 000	152 493 762
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	5 000	923 085 633
801	Oświata i wychowanie	695 000	13 302 963
851	Ochrona zdrowia		35 327
852	Pomoc społeczna	890 000	9 155 541
855	Rodzina		26 817 990
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 597 040

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 133 595 841	388 689 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 920 002	346 272 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 107 331	135 192 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 064 286	75 238 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 043 045	59 953 138
		Dotacje na zadania bieżące	180 510 350	180 510 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 050 584	30 569 987
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 251 737	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 675 839	42 416 549
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	29 618 227	29 618 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 467 861	21 467 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 467 861	21 467 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 467 861	21 467 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 150 366	8 150 366
	60016	Drogi publiczne gminne	28 892 562	28 892 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 742 196	20 742 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 742 196	20 742 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 742 196	20 742 196
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	8 150 366	8 150 366
	60017	Drogi wewnętrzne	612 665	612 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 665	612 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 665	612 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 665	612 665
		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	113 000	113 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	113 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	113 000
		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	193 288 678	2 691 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 273 888	2 691 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 129 888	2 691 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 442 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 687 472	2 691 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 790	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 530 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 530 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 388 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 249 188	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 139 372	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 629 760	2 688 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 629 760	2 688 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 629 760	2 688 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 629 760	2 688 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 128 358	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 113 568	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 111 568	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 918 340	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	1 014 790	
710		Działalność usługowa	1 103 870	1 103 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 870	1 103 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 870	1 103 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 870	1 103 870
		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	406 870	406 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 870	406 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 870	406 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 870	406 870
		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	697 000	697 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 000	697 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 000	697 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 000	697 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	114 963 200	96 266 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 963 200	89 266 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 817 400	88 150 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 956 356	71 562 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 861 044	16 588 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 800	1 115 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	942 620	939 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 620	939 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 020	138 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 020	120 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 258 642	94 470 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 258 642	87 470 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 943 442	87 155 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 519 692	71 519 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 423 750	15 635 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 200	315 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	857 000	857 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 000	857 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 000	857 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 000	832 000
		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	17 904 938	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 904 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 874 938	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 393 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 274	
		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
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
801		Oświata i wychowanie	639 965 518	173 553 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 949 953	147 537 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 406 445	11 330 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 526 245	491 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 880 200	10 839 217
		Dotacje na zadania bieżące	136 207 148	136 207 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084 623	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 251 737	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 015 565	26 015 565
	80101	Szkoły podstawowe	188 218 071	43 782 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 796 500	30 361 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 434 054	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 615 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 818 574	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 561 291	28 561 291
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 421 571	13 421 571
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 699 506	985 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 506	985 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 714 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 101	
		Dotacje na zadania bieżące	985 082	985 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	145 596 064	51 726 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 866 064	48 996 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 024 683	1 872 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 169 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 855 240	1 872 016
		Dotacje na zadania bieżące	47 124 916	47 124 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 465	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 730 000	2 730 000
	80105	Przedszkola specjalne	5 604 603	645 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 603	645 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 954 036	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 509	
		Dotacje na zadania bieżące	645 867	645 867
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 663 247	1 663 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 247	1 663 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 247	1 663 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	18 314 464	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 314 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 312 884	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 342 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 263	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 700 000	4 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700 000	4 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	50 939 756	5 708 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 380 762	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 060 262	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 509 551	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 558 994	5 558 994
	80116	Szkoły policealne	2 310 408	2 310 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 408	2 310 408
		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 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 310 408	2 310 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 596 996	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 996	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 593 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 026	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	113 388 585	19 124 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 083 585	14 819 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 472 475	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 884 773	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 587 702	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 119 400	13 119 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 305 000	4 305 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 302 861	608 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 861	608 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 861	608 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 861	608 001
		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	11 208 313	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 208 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 187 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 636 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 360	
		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	27 785 667	17 509 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 785 667	17 509 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 276 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 759	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	17 509 248	17 509 248
		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	39 932 402	14 855 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 932 402	14 855 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 077 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 386	
		Dotacje na zadania bieżące	14 855 028	14 855 028
		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	14 205 256	9 432 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 205 256	9 432 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 595	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 868	
		Dotacje na zadania bieżące	9 432 661	9 432 661
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	6 499 319	500 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 499 319	500 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 522 729	500 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 226	491 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 031 503	9 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 853	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 251 737	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 621 987	2 586 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 621 987	2 586 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 987	761 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 479	368 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 508	392 760
		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	2 586 660	2 586 660

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 586 660	2 586 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 660	761 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 900	368 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 760	392 760
		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		
	85195	Pozostała działalność	35 327	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 327	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 748	
		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	37 587 053	6 954 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 587 053	6 954 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 042 422	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 729 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 722	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 682	1 374 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 169 949	5 520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 946	1 199 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 946	1 199 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 500	
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 246	1 199 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	60 000
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 362	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 362	
		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	3 611 647	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 611 647	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 520 000	5 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 520 000	5 520 000
		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	5 520 000	5 520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 285 788	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 788	
		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	4 285 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 426 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 426 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 342 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 013 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 914 870	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 914 870	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	3 914 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 436	100 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 436	100 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 436	100 436
		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	2 479 434	2 452 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 434	2 452 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 434	1 011 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 330	959 130
		Dotacje na zadania bieżące	1 441 000	1 441 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 479 434	2 452 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 434	2 452 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 434	1 011 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	52 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 330	959 130
		Dotacje na zadania bieżące	1 441 000	1 441 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 148 487	3 097 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 148 487	3 097 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 887 022	379 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 366	20 346

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 127 656	359 288
		Dotacje na zadania bieżące	2 717 440	2 717 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 025	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 474	913 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 474	913 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	913 474	913 474
		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	13 286 852	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 286 852	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 281 852	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 838 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 443 830	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 572 704	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 572 704	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 365 204	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 552 883	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 503 966	1 503 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 966	1 503 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 503 966	1 503 966
		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	1 958 197	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 197	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 197	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 677	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 520	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	947 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	
		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	650 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 760	29 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 760	29 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 760	29 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 760	29 288
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	252 834	20 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 834	20 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 009	20 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346	20 346
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 663	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 825	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	27 885 990	26 817 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 885 990	26 817 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 943 803	2 883 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 620	2 616 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 183	267 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 942 187	23 934 187

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 550 707	26 550 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 550 707	26 550 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 520	2 616 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 520	2 616 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 934 187	23 934 187
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 068 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		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	267 283	267 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 283	267 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 283	267 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 283	267 283
		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	5 665 732	4 054 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 114	3 073 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 915 114	3 073 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 915 114	3 073 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 618	980 618
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 043 500	1 043 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 500	1 043 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 500	1 043 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 043 500	1 043 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 800	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 800	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 800	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 800	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 332	2 226 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 714	1 245 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 714	1 245 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 714	1 245 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 618	980 618
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 428 100	224 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 100	224 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 100	224 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 100	224 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 178 080	37 178 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 908 080	36 908 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 000	1 038 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 800	1 012 800
		Dotacje na zadania bieżące	35 870 080	35 870 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 155 800	1 155 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 800	1 155 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 800	605 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 800	589 800
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900 000	16 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 900 000	16 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	16 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	18 520 080	18 520 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 420 080	18 420 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 420 080	18 420 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92195	Pozostała działalność	602 200	602 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 200	432 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 200	432 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 000	423 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	170 000
926		Kultura fizyczna	12 942 000	2 167 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 467 500	2 167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 372 500	1 092 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 800	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 816 700	990 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 000	1 075 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 500	
	92601	Obiekty sportowe	474 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 500	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 280 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 453 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 167 500	2 167 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 500	2 167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 500	1 092 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 500	990 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 000	1 075 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				44 675 839
600		Transport i łączność				8 150 366
	60016	Drogi publiczne gminne				8 150 366
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	3 689 360
		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	2024	3 236 006
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	800 000
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	425 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 014 790
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 014 790
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	714 790
		Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	300 000
750		Administracja publiczna				7 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	7 000 000
801		Oświata i wychowanie				26 015 565
	80101	Szkoły podstawowe				13 421 571
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	300 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 816 768
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekier - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	7 654 803
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 500 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	1 900 000
		Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	250 000
	80104	Przedszkola				2 730 000
		Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 490 000
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 240 000
	80115	Technika				5 558 994
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2025	1 800 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2024	3 758 994
	80120	Licea ogólnokształcące				4 305 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	300 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 800 000
		Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 205 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 750 618
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				980 618
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	980 618
	90095	Pozostała działalność				770 000
		Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	770 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				270 000
	92116	Biblioteki				100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	100 000
	92195	Pozostała działalność				170 000
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	170 000
926		Kultura fizyczna				474 500
	92601	Obiekty sportowe				474 500
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	165 000
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	309 500

**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)	26 292 906
Suma bilansowa (I + II)			26 292 906
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 292 906
	1	Bieżące	26 275 906
	2	Inwestycyjne	17 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			26 292 906

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)	6 852 800
Suma bilansowa (I + II)			6 852 800
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 852 800
	1	Bieżące	6 835 800
	2	Inwestycyjne	17 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 852 800

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)	15 128 756
Suma bilansowa (I + II)			15 128 756
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 128 756
	1	Bieżące	15 128 756
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 128 756

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)	163 300
Suma bilansowa (I + II)			163 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 300
	1	Bieżące	163 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			163 300

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)		998 500
Suma bilansowa (I + II)			998 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		998 500
	1	Bieżące	998 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			998 500

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)		149 050
Suma bilansowa (I + II)			149 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		149 050
	1	Bieżące	149 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			149 050

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)		3 000 500
Suma bilansowa (I + II)			3 000 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 000 500
	1	Bieżące	3 000 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 000 500

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)		90 500
Suma bilansowa (I + II)			90 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		90 500
	1	Bieżące	90 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			90 500

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)	3 500
Suma bilansowa (I + II)			3 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 500
	1	Bieżące	3 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 500

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)	87 000
Suma bilansowa (I + II)			87 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 000
	1	Bieżące	87 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			87 000

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	28 076 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 076 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 926 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 099
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 798
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950 331
		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	35 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 748
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	35 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 748
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 215 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 144
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 144
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	26 817 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 817 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 283
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 934 187
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 550 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 550 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 934 187
		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	267 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 283
		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 2024 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 068 505	2 681 757	498 802	2 182 955	386 748
			Wydatki bieżące	1 251 737	1 251 737	69 795	1 181 942	
			Wydatki majątkowe	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy			OGÓŁEM	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie			OGÓŁEM	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					
My jesteśmy zmianą			OGÓŁEM	148 119	148 119		148 119	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki bieżące	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki bieżące	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy zawodowców z pasją			OGÓŁEM	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się zmieniać świat			OGÓŁEM	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
Mobilności zawodowe ZSLIT nr 1			OGÓŁEM	255 384	255 384		255 384	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki bieżące	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki bieżące	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
	801		Oświata i wychowanie	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
		80101	Szkoły podstawowe	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 816 768	1 430 020	429 007	1 001 013	386 748

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	4 589 975	4 280 475	309 500
600		Transport i łączność	1 811 575	1 811 575	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 811 575	1 811 575	
		"Parki kieszonkowe" dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp	49 800	49 800	
		Okolo 111 nowych drzew na Mokotowie i nowe ławki	80 000	80 000	
		Jeszcze więcej drzew, krzewów i kwiatów na Mokotowie!!!	172 500	172 500	
		Zieleń zamiast betonu	1 425 775	1 425 775	
		Zielona ul. Madalińskiego	21 500	21 500	
		Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popekanych płyt	62 000	62 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 600	642 600	
	85395	Pozostała działalność	642 600	642 600	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodziży. Zróbmymy to po raz trzeci!	561 000	561 000	
		Jadłodzielnia i słoikodzielnia dla Mokotowa	41 900	41 900	
		Nie zamykajmy się w czterech ścianach - seniorzy +60, +70 +80 - ćwiczmy	39 700	39 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 800	451 800	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 800	407 800	
		Okolo 111 nowych drzew na Mokotowie i nowe ławki	57 500	57 500	
		Zieleń zamiast betonu	90 000	90 000	
		Naturalna zieleń w miejscu asfaltu na terenach Mokotowa	260 300	260 300	
	90095	Pozostała działalność	44 000	44 000	
		Chronimy mokotowskie jerzyki i wróble - montaż skrzynek lęgowych	44 000	44 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 000	857 000	
	92116	Biblioteki	857 000	857 000	
		Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier planszowych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	200 000	200 000	
		Cały Mokotów - zakup książek, audiobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa + teatryki w wybranych bibliotekach	654 000	654 000	
		Nowe książki popularnonaukowe dla dzieci	3 000	3 000	
926		Kultura fizyczna	827 000	517 500	309 500
	92601	Obiekty sportowe	309 500		309 500
		Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500		309 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 500	517 500	
		Mokotowska ślizgawka	480 000	480 000	
		Kurs samoobrony dla kobiet	37 500	37 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 088 920 002	44 675 839	1 133 595 841
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 912 775	9 130 984	23 043 759
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	192 614 958	1 014 790	193 629 748
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 598 200	770 000	12 368 200
EDUKACJA	660 003 378	26 015 565	686 018 943
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	69 868 329		69 868 329
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	36 920 080	270 000	37 190 080
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 467 500	474 500	12 942 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	888 500		888 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 126 282	7 000 000	97 126 282
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000		520 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 088 920 002	346 272 463
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 912 775	13 912 775
Drogi i mosty	13 912 775	13 912 775
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 566 061</i>	<i>12 566 061</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 263 396	12 263 396
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	302 665	302 665
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 245 714</i>	<i>1 245 714</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	10 000	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 235 714	1 235 714
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	192 614 958	3 115 000
Gospodarka przestrzenna	423 870	423 870
Plany zagospodarowania przestrzennego	406 870	406 870
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	181 202 328	653 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	25 402 706	3 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 862 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	57 530 560	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	84 692 062	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	50 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	665 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 018 100	1 018 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	87 350	87 350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	930 750	930 750
Pozostały zasób komunalny	9 970 660	1 020 030
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 758 630	
Remonty lokali użytkowych	3 820 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 392 030	1 020 030
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 598 200	10 756 800
Utrzymanie porządku i czystości	6 678 500	6 678 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 390 500</i>	<i>5 390 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 000 000	2 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	3 350 000	3 350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 500	40 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 000 000	1 000 000
Likwidacja dzikich wysypisk	55 000	55 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	215 000	215 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	270 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	140 000	140 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	130 000	130 000
Tereny zielone	4 206 600	3 798 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni	767 800	360 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 432 800	3 432 800
Opracowania związane z zielenią	6 000	6 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	443 100	9 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	438 100	4 500
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	5 000
EDUKACJA	660 003 378	150 634 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	630 454 469	149 171 604
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	141 310 143	48 788 163

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 521 980	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 788 163	48 788 163
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 583 819	645 867
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 937 952	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	645 867	645 867
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 699 506	985 082
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 424	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	985 082	985 082
Prowadzenie szkół podstawowych	170 208 198	28 561 291
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	141 646 907	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	28 561 291	28 561 291
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	106 695 297	13 119 400
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	93 575 897	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 119 400	13 119 400
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	13 252 052	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 503 966	1 503 966
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 503 966	1 503 966
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 314 464	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 207 144	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 207 144	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 075 000	5 847 016
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	903 500	
Dowożenie uczniów do szkół	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	11 208 313	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 474	913 474
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	81 917 740	41 796 937
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	40 120 803	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	41 796 937	41 796 937
Prowadzenie techników	45 057 449	
Prowadzenie publicznych techników	45 057 449	
Prowadzenie szkół policealnych	2 310 408	2 310 408
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 310 408	2 310 408
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 593 996	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 593 996	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	29 548 909	1 463 061
Zarządzanie finansami oświaty	17 875 238	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	64 400	64 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 365 621	637 289
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 780 966	
Nagrody dla nauczycieli	456 372	456 372
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	440 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 958 197	305 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 597 700	
Stypendia za wyniki w nauce	650 000	
Stypendia socjalne	220 000	
Dożywianie uczniów	727 700	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 251 737	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 251 737	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	758 678	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	69 868 329	38 022 631
Programy zdrowotne	2 586 660	2 586 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 586 660	2 586 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 586 660	2 586 660
Polityka społeczna	27 461 075	3 894 501

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	7 585
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	2 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 200	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	85 800	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	17 426 004	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 222 946	1 199 246
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	1 068 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	2 733 670	2 687 670
<i>Dożywianie</i>	3 914 870	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	3 144 870	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	770 000	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	39 820 594	31 541 470
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 897 435	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	25 754 187	25 754 187
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	5 520 000	5 520 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	648 972	267 283
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	36 920 080	36 920 080
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 172 800	1 172 800
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 172 800	1 172 800
<i>Działalność kulturalna</i>	35 320 080	35 320 080
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	16 900 000	16 900 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 500 000	5 500 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 450 000	4 450 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	18 420 080	18 420 080
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	18 420 080	18 420 080
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	427 200	427 200
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	427 200	427 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 467 500	2 167 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	10 126 600	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	10 126 600	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 900	2 167 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	808 400	715 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 507 500	1 427 500
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	888 500	888 500
<i>Promocja miasta</i>	888 500	888 500
<i>Promocja krajowa</i>	857 000	857 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 000	185 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	155 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	517 000	517 000
<i>Współpraca regionalna</i>	6 500	6 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 126 282	89 334 512
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	88 503 662	87 715 412
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	72 764 257	72 764 257
Fundusz wynagrodzeń	72 024 257	72 024 257
Wydatki na rzecz pracownika	740 000	740 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	15 739 405	14 951 155
Remonty bieżące w budynkach	241 250	238 000
Utrzymanie Urzędu	9 694 455	8 979 455
Obsługa informatyczna	2 910 200	2 910 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	132 500	132 500
Obsługa prawna	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	1 096 000	1 096 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 635 000	1 565 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 622 620	1 619 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>900 420</i>	<i>897 900</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>42 200</i>	<i>41 200</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	520 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	520 000	520 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 675 839
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 130 984
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 130 984</i>
Przebudowa ul. Jadźwingów	3 689 360
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	3 236 006
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	980 618
Przebudowa ul. Spartańskiej	800 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	425 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 014 790
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 014 790</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	714 790
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>770 000</i>
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	770 000
EDUKACJA	26 015 565
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>26 015 565</i>
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 800 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 758 994
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Małalińskiego 22	300 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 816 768
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	1 800 000
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	7 654 803
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 500 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	1 900 000
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	250 000
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	2 205 000
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8	1 490 000
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	1 240 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>270 000</i>
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	170 000
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	474 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>474 500</i>
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	165 000
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 000 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>7 000 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	7 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 133 595 841	100,0%
1. Dochody bieżące	154 314 802	13,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,5%
• Dochody z mienia	98 380 794	63,8%
• Pozostałe dochody	53 564 008	34,7%
2. Dochody majątkowe	5 166 000	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 166 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	974 115 039	85,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 133 595 841	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	154 314 802	13,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,5%

w tym:

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

Założenia:

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

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	98 380 794	63,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	31 507 000	32,0%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	431 054	0,4%
---	----------------	-------------

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	66 442 740	67,5%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	45 580 000	31 906 000	48,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	486 251		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	26 500 000	18 550 000	27,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 694		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	3 100 000 30 654	2 170 000 3,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	18 440 000 17 800 000 1 130 230	12 908 000 19,4%
<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	640 000 27 527	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1- Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	145 000 135 000 96	101 500 0,2%
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	10 000 40	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> w tym:	1 153 200 1 043 200	807 240 1,2%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> w tym:	1 043 200 110 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - dzierżawa jednorazowa	100 000 10 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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	34,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych • zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi	20 000	
od osób prawnych • zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi	150 000	
Wpływy z różnych opłat	430 000	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	430 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	80 000	80 000
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000	350 000
Wpływy z usług	48 478 408	90,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	46 742 208 1 736 200	96,4% 3,6%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	880 000 840 000 40 000	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	856 200	
Pozostałe odsetki	2 561 500	4,8%
Wpływy z różnych dochodów	1 816 100	3,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 008 000	1 008 000
Wpływy z różnych dochodów:	808 100	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500 000 200 000 100 000 5 000 3 100	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	0,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) • wpływy z różnych dochodów	100 000 8 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75618, 75814, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 166 000	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 166 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 166 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 166 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 7 380 000	70% 5 166 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	266 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	974 115 039	85,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	159 480 802	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 920 002
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	1 091 238 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	103 546 794	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-2 317 998
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	974 115 039	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 675 839
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	206 830 053			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 566 706			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	267 700			
2.3.1	My jesteśmy zmianą	35 344			
2.3.2	Kształcimy zawodowców z pasją	47 854			
2.3.3	Uczymy się zmieniać świat	52 232			
2.3.4	Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	51 913			
2.3.5	Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	80 357			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	238 712 187			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000			
2.6	Środki wyrównawcze	477 538 393			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 133 595 841	3	SUMA WYDATKÓW	1 133 595 841

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 912 775
Drogi i mosty - program 2	13 912 775
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 566 061
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 263 396
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 784
- długość ogółem (km)	125
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	10 442 621
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 000,00 5 560 000
- bitumicznych (m ²)	3 000,00 5 560 000
usuwanie bieżących awarii	1 500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	850 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000,00 750 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 080,00 720 600
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	280 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (murki oporowe)	211 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	177 825
czyszczenie kanalizacji deszczowej	100 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych	60 000
koordynacja nad wykonaniem i przejęciem dróg realizowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 000
rozbórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych	20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 696
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym	5 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000
opłaty notarialne	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	92 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 820 775
<u>Kalkulacja:</u>	
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych	727 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 093 775
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	302 665
<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	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	75 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	500 70 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	54 500
czyszczenie kanalizacji deszczowej	10 000
koszty postępowań sądowych	9 700
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 965
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	1 245 714
Iluminacje obiektów architektonicznych	10 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 235 714
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	800 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	300 000
remonty latarni elektrycznych	134 714
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	101 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	80 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
opracowania geodezyjne	10 000
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	192 614 958
Gospodarka przestrzenna - program 2	423 870
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	406 870
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	393 870
- odsetki	191 870
- koszty sądowe	102 000
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	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 i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	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	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	181 202 328
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 402 706
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 948
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	890
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	339
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 719
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 841 204
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 399 706
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	14 303 800
- sprzątanie	6 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	3 800 000
- usługi kancelarii prawnych	1 400 000
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)	705 000
- usługi, w tym m.in. dorabianie zamków w skrynkach pocztowych, plombowanie i odczyty liczników, wygrodzenia trawników, wywóz piasku	531 000
- usługi pocztowe	487 800
- przeglądy budowlane	350 000
- odprowadzanie ścieków	350 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	260 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	140 000
- transport, przeprowadzki	70 000
- odtworzenie, kserowanie i aktualizacja dokumentacji	60 000
zakup energii	4 956 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 420 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	948 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	945 000
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	550 000
ekspertyzy i opinie	175 500
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych	24 166
zakup materiałów (m.in. skrzynie na piasek, skrzynki na listy)	10 000
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii	7 440
opłaty i składki	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<i>Kalkulacja:</i> postępowania wyjaśniające dotyczące byłych i przyszłych najemców lokali	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 862 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	385
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	13 230
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	12 800 000
- remont 230 szt. pustostanów	7 000 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	5 700 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
ekspertyzy, analizy, opinie	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	57 530 560
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	57 530 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	335,00
wynagrodzenia i pochodne	48 249 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 847 328
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844 500
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 432 360
inne wydatki:	9 281 372
zakup usług pozostałych	4 527 000
zakup energii	1 289 000
zakup materiałów i wyposażenia	945 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 800
zakup usług remontowych	450 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 000
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
wyjazdy służbowe krajowe	155 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000
szkolenia pracowników	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 172
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 400
zakup usług zdrowotnych	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	84 692 062
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 679
w tym liczba mieszkań	10 719
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	9 991 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	3 979 000
zaliczka remontowa	2 420 000
zaliczka eksploatacyjna	2 180 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 004 000
odprowadzanie ścieków	408 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	74 701 062
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	35 292 000
zaliczka remontowa	13 166 000
zaliczka eksploatacyjna	11 958 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 291 000
odprowadzanie ścieków	5 825 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	169 062
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	50 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	665 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu	540 000
socjalnego orzekł sąd	340 000
- na rzecz osób prawnych	200 000
- na rzecz osób fizycznych	60 000
odsetki	50 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 018 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 350
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	31 400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne	20 000
koszty sądowe	6 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	5 400
<i>Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	55 950
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowania geodezyjne	20 000
notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa	10 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 400
ogłoszenia prasowe	6 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkalne	5 550
sporządzenie rzutów kondygnacji budynków	5 000
wyceny nieruchomości niezabudowanych	1 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	930 750
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	327 450
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	253 000
opracowania geodezyjne	20 000
wyceny służebności gruntowych lub przesyłu	15 600
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	15 000
odsetki	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	108 300
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000
koszty sądowe	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, dotyczących postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
opłaty notarialne	2 000
usługi pocztowe	1 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	300
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	495 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	215 000
opinie prawne	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	9 970 660
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 758 630
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 358
z tego garaże	1 339
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 015 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług	1 742 579
- rozbiórka budynków użytkowych	650 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, opróżnianie pustostanów	474 045
- usługi pocztowe	328 534
- usługi kancelarii prawnych	120 000
- odprowadzanie ścieków	90 000
- ochrona mienia	64 000
- ogłoszenia prasowe	16 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	437 051
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
koszty postępowania sądowego	170 000
opłaty notarialne	60 000
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej	30 000
zakup materiałów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 820 000
<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)	
podatek od towarów i usług (VAT)	3 570 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	200 000
	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	1 392 030
<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	
	372 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług (m.in. ochrona budynków, sprzątanie)	
remonty	337 000
	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	
	126 600
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	
ekspertyzy stanu technicznego budynków i budowli	63 750
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub aktualizacji opłat z tytułu służebności gruntowych	50 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
	1 850
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	
	453 430
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
odsetki	340 000
wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwałe zarząd	50 000
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	30 000
opłaty notarialne	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	7 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 100
usługi pocztowe	2 100
	330
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	
	440 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
zewnętrzna obsługa prawna	410 000
	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	11 598 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 678 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 390 500
Zimowe oczyszczanie ulic	2 000 000
<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	700 000
plużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem	527 000
odśnieżanie chodników	360 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	300 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	100 000
oczyszczanie miejsc parkingowych	10 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	3 000
Letnie oczyszczanie ulic	3 350 000
<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 dróg gminnych	1 850 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych dróg gminnych	1 350 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	150 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 500
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	40,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 500
<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	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	1 000 000
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	55 000
<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	55 000
<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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> 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	215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	125 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 895
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200,00
- kastracja -	150,00
- odrobaczenie -	30,00
- odpchlenie -	30,00
- czipowanie -	75,00
- szczepienia -	45,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30,00
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	45 000
zakup ziarna dla ptaków	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	44 000
<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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	270 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	140 000
<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> konserwacja, remonty i utrzymanie studni oligoceńskich	85 000
zakup energii	45 000
badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	10 000
<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	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja, remonty i utrzymanie zbiorników przy Placu Gugulskiego	70 000
zakup energii	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 206 600
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	767 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2,94
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	360 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	280 000
sprzątanie pasów zieleni	50 000
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	407 800
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	407 800
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 432 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,82
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych	2 380 000
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych	227 000
sprzątanie zieleni	120 000
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg wewnętrznych	60 000
remonty obiektów małej architektury	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	625 800
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	6 000
<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	443 100
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	438 100
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	18
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	4 500
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	2 500
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	433 600
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	433 600
- konserwacja urządzeń zabawowych	271 600
- okresowe przeglądy placów zabaw	71 000
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	39 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	24 000
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	23 000
- ekspertyzy, badanie stanu piasku w piaskownicach	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	660 003 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	630 454 469
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	141 310 143
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 521 980
<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	5 163
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	565,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	460,4
wynagrodzenia i pochodne	75 169 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 905 643
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 078 112
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272 151
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 481 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160 202
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 962 589
- pochodne od wynagrodzeń	12 309 480
Zakup energii	7 794 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 093
Zakup materiałów i wyposażenia	2 027 007
Zakup usług pozostałych	1 750 896
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716 465
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	557 920
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 216
Zakup usług zdrowotnych	65 285
Szkolenia pracowników	62 240
Wyjazdy służbowe krajowe	36 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 788 163
<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	66
- liczba uczniów	3 771
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 583 819
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 937 952
<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	43
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	4 255 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 358
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 506
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 817
- pochodne od wynagrodzeń	708 096
Zakup energii	299 652
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 099
Zakup materiałów i wyposażenia	74 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 410
Zakup usług pozostałych	48 664
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	645 867
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 11
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 699 506
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 424
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	7 162 24,8 8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 592 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 187
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 157
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 080
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 692
- pochodne od wynagrodzeń	434 461
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 675
Zakup materiałów i wyposażenia	38 526
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
Zakup usług zdrowotnych	900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	985 082
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	6 137
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	170 208 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	141 646 907
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	24 11 145 1 221,6 322,7
wynagrodzenia i pochodne	115 615 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382 357
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471 101
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 344 262
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 443 584
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 270
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 594 823
- wynagrodzenia bezosobowe	20 800
- pochodne od wynagrodzeń	18 706 283
Zakup energii	15 176 311
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476 728
Zakup materiałów i wyposażenia	1 498 478
Zakup usług pozostałych	1 280 547
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022 900
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	696 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668 155
Zakup środków dydaktycznych i książek	412 970
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 350
Zasądzone renty	133 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 068

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	87 700
Szkolenia pracowników	44 880
Wyjazdy służbowe krajowe	33 440
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 800
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	28 561 291
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	3 953
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	106 695 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	93 575 897
<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	9 712
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	790,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,9
wynagrodzenia i pochodne	77 884 773
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 024 389
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 571
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487 619
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 715 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 844 936
- wynagrodzenia bezosobowe	16 400
- pochodne od wynagrodzeń	12 781 898
Zakup energii	8 351 169
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310 718
Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 120
Zakup usług pozostałych	1 080 352
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 710
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	465 680
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 475
Zakup usług zdrowotnych	46 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000
Szkolenia pracowników	41 050
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 700
Wyjazdy służbowe krajowe	10 940
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 119 400
<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	1 934
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	13 252 052
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologicznej - 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)	112,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	11 838 022
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 615
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 640 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 020

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 503
- wynagrodzenia bezosobowe	67 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 604
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 766
Zakup energii	281 766
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 000
Zakup usług pozostałych	174 838
Zakup materiałów i wyposażenia	168 860
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 990
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
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	1 503 966
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 503 966
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 174
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 314 464
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 24 190,9 23,0
wynagrodzenia i pochodne	17 342 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 862
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 942 506
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 446
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 128 664
- pochodne od wynagrodzeń	2 839 143
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 203
Zakup materiałów i wyposażenia	122 890
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170
Zakup usług zdrowotnych	3 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 207 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 207 144
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 39,5 37,0
wynagrodzenia i pochodne	5 812 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 483
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 317
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 925
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	945 748
Zakup energii	846 930
Zakup usług pozostałych	690 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 942
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 500
Zakup materiałów i wyposażenia	177 810
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 574
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	20 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 046
Wyjazdy służbowe krajowe	11 560

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	6 760
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 075 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 227 984
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych 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 remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 884 802 1 347 152 688 288 173 313 50 560 29 700 24 800 20 784 5 585 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	5 847 016
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 872 016 1 800 000 1 700 000 315 000 150 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	903 500
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	4 700 000
<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	142
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	11 208 313
<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) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników	136,5 10 636 096 8 276 191 637 191 1 722 714 267 350 261 272 20 360 11 000 7 785 4 450
<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	913 474
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 14	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 177	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	913 474
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	81 917 740
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	40 120 803
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	10 276 419
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 814 660
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 531
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 525
- pochodne od wynagrodzeń	393 212
	1 652 682
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 469
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 290
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	25 077 374
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 884 988
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 422
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 766 167
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 993
- pochodne od wynagrodzeń	1 556 843
	3 992 563
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133 146
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 240
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 767 010
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 727
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326 233
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 613
- pochodne od wynagrodzeń	275 801
	764 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 283
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	41 796 937
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie techników - zadanie 36	45 057 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	45 057 449
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	
- liczba uczniów	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 119
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,9
	77,6
wynagrodzenia i pochodne	35 550 711

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 689
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 290
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 252
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 166 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 555
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 215 069
- wynagrodzenia bezosobowe	106 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 834 456
Zakup energii	5 344 126
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 428
Zakup środków dydaktycznych i książek	818 400
Zakup usług pozostałych	543 890
Zakup materiałów i wyposażenia	536 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 554
Zakup usług zdrowotnych	14 300
Szkolenia pracowników	9 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 310 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 310 408
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 1 069
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 593 996
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 593 996
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 810 36,8 11,7
wynagrodzenia i pochodne	3 734 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 125
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 703
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 253
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 466
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 253
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 257
- pochodne od wynagrodzeń	614 913
Zakup energii	425 741
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 698
Zakup materiałów i wyposażenia	123 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 820
Zakup usług pozostałych	50 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 507
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	800
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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	29 548 909
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	17 875 238
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,5
wynagrodzenia i pochodne	15 393 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 068 222
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 136
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 481 306
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 204 320
Zakup usług pozostałych	439 572
Zakup materiałów i wyposażenia	314 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 282
Szkolenia pracowników	118 000
Zakup energii	100 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Podstawa prawna:	
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	64 400
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	55 200
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 365 621
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	728 332
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	637 289
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 780 966
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 682 303
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 202
Klasyfikacja: rozdział: 85495	98 663
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	456 372
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	440 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	340 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Zakup usług pozostałych	110 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	100 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 958 197
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 653 197
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 088 677
- wynagrodzenia bezosobowe	897 600
- pochodne od wynagrodzeń	191 077
Zakup usług pozostałych	325 600
Zakup materiałów i wyposażenia	146 960
Zakup środków żywności	91 960
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	305 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 597 700
Stypendia za wyniki w nauce	650 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	650 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	220 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	208 800
Inne formy pomocy dla uczniów	11 200
<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	727 700
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	410 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	17 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 251 737
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 251 737
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy"	399 288
- "Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1"	255 384
- "Kształcimy zawodowców z pasją"	230 149
- "My jesteśmy zmianą"	148 119
- "Uczymy się zmieniać świat"	129 438

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie"	89 359
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	758 678
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	724 853
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	33 825
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 825
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 868 329
Programy zdrowotne - program 1	2 586 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 586 660
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 586 660
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacji programów profilaktycznych w formie warsztatów, 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)	221 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	171 100
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 300
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 3.000 osób)	54 260
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	5 000
koszty sądowe	3 000
<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	
Polityka społeczna - program 3	27 461 075
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział 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 3. 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	85 800
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	82 800
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	82 800
zadania zlecone	3 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 426 004
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Faleckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 170
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 060
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	127
W tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68
wynagrodzenia i pochodne	16 013 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 435 000
inne wydatki:	1 413 004
zakup usług pozostałych	307 160
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000
zakup energii	254 000
zakup materiałów i wyposażenia	220 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
zakup usług remontowych	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	37 000
podatek od nieruchomości	21 500
świadczenia społeczne	13 144
szkolenia pracowników	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
W ramach ww. środków kwotę 13.326 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	2 222 946
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 023 700
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 843,61
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	716 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 700
inne wydatki:	307 000
zakup środków żywności	102 000
zakup energii	92 000
zakup usług pozostałych	41 000
zakup usług remontowych	34 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
podatek od nieruchomości	4 040
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług zdrowotnych	300
zadania zlecone	1 199 246
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas"	849 115
- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundację "Nasz Bezpieczny Świat"	350 131
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 068 000
<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 1 001 100 - wynagrodzenia osobowe pracowników 783 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 000 - pochodne od wynagrodzeń 161 100 inne wydatki: 66 900 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 300 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 200 szkolenia pracowników 8 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 zakup materiałów i wyposażenia 7 000 wyjazdy służbowe krajowe 5 700 zakup usług pozostałych 5 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500 zakup usług zdrowotnych 200 <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	2 733 670
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 156 000 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 135 000 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 75 000 działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży 60 000 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 21 000 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 21 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 100 436 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych 100 436 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 2 477 234 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 2 452 234 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - realizacji programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: IX Festiwal Grzesiuka, rozwój partnerstw lokalnych (3.500 osób) 480 000 - realizacji programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (3.200 osób) 400 000 działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami, koncerty, pikniki, festyny, potańcówki (4.200 osób) 479 334 program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów, w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, koncerty, spotkania integracyjne, potańcówki, wycieczki krajoznawcze, seminaria (9.500 osób) 420 300 działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia 30 000 projekty budżetu obywatelskiego 642 600 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 25 000 <u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną 25 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	3 914 870
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 144 870
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,96	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 144 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		813 500
- liczba osób objętych programem	220	
- średnia wartość posiłku	19,06	
- średni okres dożywiania (dni)	194	
opłaty za szkolne obiady:		608 530
- liczba osób objętych programem	520	
- średnia wartość posiłku	15,00	
- średni okres dożywiania (dni)	78	
żywnienie w przedszkolach:		148 600
- liczba dzieci objętych programem	218	
- średnia wartość posiłku	9,09	
- średni okres dożywiania (dni)	75	
zasiłki celowe na zakup żywności		1 574 240
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028		
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:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		340 000
- liczba osób objętych programem	85	
- średnia wartość posiłku	19,05	
- średni okres dożywiania (dni)	210	
opłaty za szkolne obiady:		23 700
- liczba osób objętych programem	20	
- średnia wartość posiłku	15,00	
- średni okres dożywiania (dni)	79	
żywnienie w przedszkolach:		3 600
- liczba dzieci objętych programem	5	
- średnia wartość posiłku	9,00	
- średni okres dożywiania (dni)	80	
zasiłki celowe na zakup żywności		402 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		39 820 594
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		7 897 435
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		7 897 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		3 611 647
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:		3 127 115
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 361,10 zł, liczba świadczeń - 3.663, liczba świadczeniobiorców - 1.221 osób		1 322 722
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 325,17 zł, liczba świadczeń - 1.347, liczba świadczeniobiorców - 516 osób		438 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 352,76 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 551 osób		370 393
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 391,01 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 561 osób		343 700
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450,13 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		167 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 271,83 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 297 osób		165 000
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 168,42 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 505 osób		160 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 603,45 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		87 500
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 708,82 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		24 100
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		4 000
- świadczeniobiorców - 4 osoby		
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		2 500
- świadczeniobiorców - 5 osób		
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 600
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,16 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	234 532
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.545,45 zł, liczba świadczeń - 55	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 285 788
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 879,14 zł, liczba świadczeń - 4.875, liczba świadczeniobiorców - 685 osób	4 285 788
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 754 187
<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	25 754 187
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	25 754 187
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	17 089 320
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.418,16 zł, liczba świadczeń - 4.324, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	10 456 144
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 30.358, liczba świadczeniobiorców - 2.530 osób	6 552 576
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	80 600
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119 zł, liczba świadczeń - 15.930, liczba świadczeniobiorców - 1.327 osób	1 895 693
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 076 432
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	300 940
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.976, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	282 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.334, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	146 740
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 1.846, liczba świadczeniobiorców - 1.846 osób	119 990
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	119 504
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	82 550
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	19 620
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 368
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 562,94 zł, liczba świadczeń - 3.233, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	1 820 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923 zł, liczba świadczeń - 1.970, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	1 818 310
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456 zł, liczba świadczeń - 3.672, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	1 674 432
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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 520 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 300
- w tym pozytywnych	3 100
Liczba gospodarstw domowych	1 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 520 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	5 520 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 378,60 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	3 786 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 333 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	999 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	540 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	120 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	72 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	648 972

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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:	302 610
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	30 579
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 748
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	267 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	267 283
zadania własne:	346 362
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	346 362
<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 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 920 080
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 172 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 172 800
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	12 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 155 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	90
- otwartych	90
- z tego plenerowych	40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>koncerty: noworoczny; wielkanocny; z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; na Zakończenie Lata; z okazji Święta Niepodległości; koled; cykl koncertów rozrywkowych Lato, Muzyka, Mokotów; cykl koncertów patriotycznych w kościołach Mokotowa; potańcówka dla Mieszkańców Mokotowa; 4. Piknik Rodzinny; kino plenerowe; wystawa plenerowa z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Trójdzięk Teatralny III Mokotowski Festiwal Teatralny</i>	536 800
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	550 000
<i>Śpiewanki Powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego, Letnie koncerty promenadowe; wydarzenia i warsztaty edukacyjne, koncerty, spektakle teatralne, działania wielokulturowe, spacery edukacyjne, wystawy tematyczne związane z ważnymi postaciami i rocznicami historycznym</i>	
zakup materiałów na uroczystości rocznicowe, w tym obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (m.in. kwiaty, znicze, ozdoby)	50 000
przewodzenie imprez i uroczystości, w tym m.in. obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	16 000
różne opłaty i składki	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	5 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, naprawy i konserwacje biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	35 320 080
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	16 900 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 950 000
<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	2 950 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Popołudnie z plastyką i muzyką, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Musical babies, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Sing and smile, Szkoła filmowa Akcja, Otwarta pracownia artystyczna, Streaching/plaski brzuch, Plaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, ABT, TBC, brazylijskie pośladki, Tai Chi, Joga, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Medytacje, Montuj na łowickiej, Klasa Kobiet, Kobiety tańczą w kręgu, Spotkania literackie, Spotkania psychologiczne, Spotkania historyczne, Seminarium Platon, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	22
Liczba zorganizowanych imprez	230
Liczba uczestników imprez	20 000
Najważniejsze imprezy: - Dreszer Jazz - Klasycznie na trawie - Mały teatr - Śmietanka Łowicka - Konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MamTo - Spacery miejskie "Budynki mówią" - Moc Talentów. Artystyczna Fiesta Centrum "Łowicka" i zaprzyjaźnionych warsztatów terapii zajęciowej - wystawy w galerii Centrum "Łowicka" - Piknik Sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej" - Jarmarki Świąteczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla dzieci 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Sztuka Współczesna dla Dzieci, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Skill Fanatikz Class, Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmnia, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Teatr Zakaz, Teatr Tańca Jazz, Studio Filmowe Parasol; Komiksot; dla dorosłych: Happy Relax, joga, jogalates; dla rodzin: warsztaty rodzinne, warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów	
liczba uczestników zajęć w tym:	500
- <i>dzieci</i>	390
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9
Liczba zorganizowanych imprez	
Liczba uczestników imprez	325 2 000
Najważniejsze imprezy: - <i>Ogólnopolski konkurs recytatorski</i> - <i>Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej</i> - <i>Mam To! Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa</i> - <i>Spontan - Ogólnopolskie Spotkania Taneczne</i> - <i>Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off</i> - <i>Art. Mokotów</i> - <i>Po Polsku Tańcz</i> - <i>Youngbloods Arena</i> - <i>konkurs plastyczny Moja Mama</i> - <i>Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Doróżkarni</i>	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 500 000
<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	5 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	160
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - <i>muzyczne: gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs studio, Śpiewanie po staremu, Studio pod pięciolinia</i> - <i>plastyczne: Art Studio kids, Rysunek i malarstwo dla dzieci, Plastyka z wyobraźnią</i> - <i>ruchowe: Akrobatyka, Szermierka rekreacyjna, Joga dla dorosłych, Funny judo, Gimnastyka artystyczna</i> - <i>rozwojowe: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, Urwisowo, Warsztaty żywieniowo-kulinarne, Warsztaty naukowe - eksperymenty</i> - <i>teatralne: ATM artysta, Studio teatralne KADR 1 i 2 stopnia, Kadratowi, Teatralka</i> - <i>sztuki wizualne: Pracownia eksperymentów audiowizualnych, grafika komputerowa, Projektowanie 3D dla dzieci</i> - <i>rękodzieło: Ceramika, Szycie i rękodzieło dla dzieci, Szydełkowanie od podstaw, Kurs kroju i szycia od podstaw</i> - <i>taniec: Balet, Break academy, Disco Dance - taniec nowoczesny, taniec użytkowy, Tango argentyńskie</i> - <i>język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Z hiszpańskim przez świat</i>	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 600
- <i>dzieci</i>	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	10
Liczba zorganizowanych imprez	200
Liczba uczestników imprez	30 000
Najważniejsze imprezy: - <i>Made in Jazz</i> - <i>Klasycznie Niepoważni</i> - <i>Teatr improwizowany dla dorosłych</i> - <i>Softer Than Pillow</i> - <i>Otwarte Pracownie</i> - <i>Spotkania Globtroterów</i> - <i>Warsaw Short Framing</i> - <i>Dzień Dziecka</i> - <i>Premiery Teatralne</i> - <i>Premiery filmowe miesiąca</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
inne, m.in. Wolontariat, Światłoczułi, Działania sąsiedzkie w ramach MAL, Akumulator i Akapit, Podcasty	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 450 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 450 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): fotografia, ceramika dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, warsztaty architektoniczne, warsztaty teatralne, zajęcia ogólnorozwojowe, Hip-Hop kids, Beatbox, zespół wokalny "Decybele", teatr tańca "Afera", grupa musicalowa "Orfeusz", Hip-Hop Akademia, break dance, aikido, tkanina artystyczna, Chór Mam, teatr rodzica, Rodzinne warsztaty plastyczne, yoga, lekcje w Galerii "Przy Kozach", Wspólny ogród, spotkania przyrodnicze, Plisie spaceru po Dolince, warsztaty pszczelarskie, To są nasze sprawy - cykl debat, warsztaty kulturowe, spotkania literackie, Ciało i sztuka, Jak czytać książki foto, warsztaty szachowe, warsztaty Biżu w Dolince, zespół wokalny Służewianki, Kino kobiet, Wystawa w kinie, Palcem po mapie, Służewskie Forum Filozoficzne, warsztaty dla szkół i przedszkoli "Oknem i skokiem"	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- <i>dzieci</i>	1 200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	30
Liczba zorganizowanych imprez	250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba uczestników imprez	80 000
Najważniejsze imprezy:	
- Art Mokotów	
- Dyktando nad Dolinką	
- Konkurs "Senioralia"	
- Noc Świętojańska na Służewie	
- Międzynarodowy Dzień Pokoju	
- Festiwal MAM to	
- Matsuri - piknik z kulturą japońską	
- Dzień pszczoł	
- III Parada Syrenki	
- musical "Między Innymi"	
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	18 420 080
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	18 420 080
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	17 563 080
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	857 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek; Centrum Informatyczne Biblioteki; Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3
liczba spotkań z pisarzami	90
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	892 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	30
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	270
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
inne: głośne czytanie, dyskusje nad książką dzieci, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, konkursy, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych i dorosłych, kursy/porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do biblioteki, wycieczki poza bibliotekę, warsztaty dziennikarskie, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia z programowania, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, udział w piknikach, koncerty, zajęcia edukacyjne Lego Mindstorms, zajęcia edukacyjne z drukiem 3D, zajęcia z grami planszowymi, gazetki okolicznościowe w Bibliotekach dla dzieci, dostarczanie zbiorów do domu, Piknik z okazji Dnia Bibliotekarza, Mam To! - finał konkursu literackiego Festiwalu Młodzi Artysci Mokotowa, Urodziny Zygmunta Łazarskiego, Mokotowski Kiermasz Książki, NOC Bibliotek, Gala PS IBBY, Wystawy plenerowe, Archiwum Mokotowa, Biblioteka podwórkowa	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	427 200
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	427 200
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty miejsc pamięci	350 000
porządkowanie miejsc pamięci	45 000
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających	29 200
zakup donic	2 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 467 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 126 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 126 600
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 126 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie" - skatepark	
średnie zatrudnienie (etaty)	53,00
wynagrodzenia i pochodne	6 443 400
- wynagrodzenia osobowe	4 953 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 000
inne wydatki:	3 683 200
zakup energii	2 014 000
zakup usług pozostałych	820 000
zakup materiałów i wyposażenia	300 000
zakup usług remontowych	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
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	2 340 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	808 400
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 400
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	400
inne wydatki:	83 000
zakup usług pozostałych	70 000
nagrody konkursowe	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Otwarcie i zamknięcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Dziecka, Zawody wioślarskie na ergometrach	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	715 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Otyliada - Nocny Maraton Pływacki, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Field w Centrum Miasta, Piknik z Freesbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyna, Stołowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa, Mokotowski Mityng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup, Wioślarski Tytan Warszawy, Laser Run - Mistrzostwa Mokotowa, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Memoriał o. Józefa Jońca, Zawody w koszykówce o puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku, Służewski Bieg Przelajowy	400 000
organizacja imprez (m.in. Rodzinna Sztafeta Pamięci im. pplk. Eugeniusza Tyrajskiego, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, Eko Bieg, Mokotowska Siódemka, turniej piłki nożnej, turniej koszykówki, turniej piłki siatkowej, piknik Czas na Trening)	290 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 507 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000
- "Senior starszy, sprawniejszy"	63 000
- zajęcia z nordic walking dla mieszkańców	17 000
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	1 427 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych	520 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	283 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	107 000
- "Otwarte obiekty sportowe"	107 000
projekty budżetu obywatelskiego	517 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	25 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji m.in.: Integracyjnego turnieju szermierki Sadyba Cup, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami na pływalni, pikniku Bohaterowie na Start	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	888 500
Promocja miasta - program 1	888 500
Promocja krajowa - zadanie 1	857 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas wydarzeń i imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Dzielnicy Mokotów	
	185 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000
<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> publikacje promujące historię, tradycję i walory Mokotowa	
	80 000
wykonanie kalendarzy	
	60 000
zakup gotowych wydawnictw książkowych promujących Dzielnice Mokotów oraz wydawnictw o Dzielnicy dla dzieci	
	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	517 000
<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	
	260 000
publikacje reklamowe w mediach i inne formy promocji Dzielnicy	
	237 000
zakup materiałów reklamowych	
	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 500
<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	
	6 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina-Treptow-Köpenick	
wizyty delegacji z Berlina	
	15 000
wyjazdy delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	
	5 000
tłumaczenia dokumentów	
	3 000
zakup materiałów na potrzeby wizyt	
	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z 12 sierpnia 1991 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 126 282
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	88 503 662
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	72 764 257
Fundusz wynagrodzeń	72 024 257
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	491,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	71 227 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	71 227 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868 727
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890 210
- pochodne od wynagrodzeń	11 468 800
zadania zlecone	796 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	796 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642 675
- pochodne od wynagrodzeń	153 845
<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	740 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	470 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	220 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	206 240
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	43 760
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	250 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	15 739 405
Remonty bieżące w budynkach	241 250
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	238 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, węzłów c.o.)	210 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 250
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego)	3 250
Utrzymanie Urzędu	9 694 455
<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 kserokopiarek	191 300
podatek od towarów i usług (VAT)	8 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	264 055
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja i prace biurowe	217 855
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty wynagrodzeń kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty egzekucji	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	715 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	620 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 000
odprowadzenie ścieków	12 000
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	8 513 500
<u>Kalkulacja:</u> najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a	4 906 500
zakup energii	1 851 900
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, roczny przegląd techniczny budynku, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków)	1 106 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, prasa w prenumeracie, woda do dystrybutorów)	240 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych)	15 600
bilety komunikacji miejskiej	3 000
ekspertyzy i opinie	500
Obsługa informatyczna	2 910 200
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	2 736 100
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	2 141 100
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	495 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
naprawy sprzętu informatycznego	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	74 100
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	74 100
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	100 000
Obsługa teletechniczna	132 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
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:</u> rozdział: 75023	
<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	1 096 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 079 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
Obsługa medialna	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	1 635 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 565 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 397 000
konserwacje urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	81 000
podatek od towarów i usług (VAT)	68 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 622 620
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	900 420
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	836 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętów i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	36 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i warsztaty)	5 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 520
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	2 300
odprowadzenie ścieków	220
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	54 000
<u>Kalkulacja:</u> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	54 000
<u>Dysponent 5: Zespół Funduszy Europejskich</u>	2 100
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" (wkład własny)	2 100
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	42 200
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	4
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	23 200
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii i czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu)	22 500
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	18 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wyborów do Rad Osiedli	18 000
<u>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków czystości	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	115 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	90 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	20 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	565 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	80 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów	80 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	475 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	250 000
zakup energii	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie pomieszczeń	43 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.)	25 000
zakup wody do dystrybutorów	10 000
odprowadzanie ścieków	4 000
przeglądy techniczne budynku	3 000
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

500 000

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

20 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	1 853
	zł/m ²	17
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	1,1
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	2
	zł	5 000
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	9 099
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	368
	szt.	86
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)		
	%	31,2
	szt.	474
	m ²	37 431
	zł/m ²	679
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	1 425
	%	7,1
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	171 733
	zł/m ²	90
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	10
	%	50,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt. 15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 330
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		% 52,0
odsetek niewynajętych lokali	%	5,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	151 348
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt. 8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 702
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 866
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 125
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha 40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 013
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt. 13
średni koszt interwencji	zł	231
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 5,2
liczba opróżnień	szt.	193 940
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³ 110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 278
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	46 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	3 227
	zł/m-c	21 763
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/ha	3 230
	zł/m-c	8 216
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	25
	zł	17 524
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	2 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	19 890
	os.	11
	os.	9
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	17 522
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	114 836
	os.	1
	os.	2
	os.	5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	58 715
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela		
	zł/os.	17 410
	os.	7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
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.	8 808
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.	14 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
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.	10 983
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 057
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 661
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	6 626 026
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 557
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.	8 643
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	763 103
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 368
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,2
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.	5 277
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 555
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	453
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 995

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	33 099
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	106
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	36
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.	2 092
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 357
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.	5 161
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	177
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.	11 043
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 161
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.	5 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 491 215
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	230
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	746
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.	1 672
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	225
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.	557
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	793
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	11
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500
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.	3 581
kwota stypendium na ucznia	zł	182
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.	622
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	158
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	365
średni koszt posiłku	zł	11
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.	6
średni koszt programu	zł	208 623
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	96
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	13
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	169
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.	29
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	2 959
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 230
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 797

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/os.	9,9
	szt.	74
	zł/szt.	30 040
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	12
	szt.	89
	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	12 730
	os.	25 250
	%	1,0
	zł	100 436
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	958
	os.	1 050
	szt.	0
	zł	656
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	110
	zł	584
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	1 563
	%	9,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat	17,0
	szt./etat	165
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	780
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	387
	zł	150
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	20
	szt.	70
	zł	13 031
Działalność kulturalna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	325
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,6
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	29 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	56
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	635
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 025 320
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.	79
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 233
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	22 500
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	67
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 500
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.	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	54,2
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	491,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	448
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 507
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 521
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	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	807 871
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	19 744
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	266
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	55
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	132
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	15 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 026 49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 383 32 158
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	10 550
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 110 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 485 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 675 839
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 130 984
Drogi i mosty	9 130 984
Przebudowa ul. Jądzwingów	3 689 360
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym: chodników, odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i gazowej oraz budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	3 236 006
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 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	980 618
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych. Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych w zakresie kolejnych lokalizacji przejść dla pieszych: ul. Zygmunta Modzelewskiego (3 przejścia - przy wjeździe i wejściu do klasztoru Franciszkanów, przy wejściu do kościoła), ul. Wielicka przy ul. Broniwoja (2 przejścia), ul. Lutoosińska i ul. Ksawerów (3 przejścia), ul. Samochodowa i ul. Garażowa (2 przejścia), ul. Orzycka i ul. Zygmunta Modzelewskiego (3 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Śniardwy (2 przejścia), ul. Orzycka przy ul. Beldan (2 przejścia), ul. Kierbedzia i ul. Bobrowiecka (2 przejścia), ul. Podchorążych i ul. Sielecka (2 przejścia), ul. Okrężna (przy ul. Klarysewska 47) (3 przejścia), ul. Sielecka i ul. Nowotarska (4 przejścia), ul. Różana przy ul. Wiśniowej (przy szkole) (2 przejścia).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Spartańskiej	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy, w tym wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników, miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	425 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka drogi dla rowerów o długości 270 m w ul. Bluszczańskiej. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 014 790
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 014 790
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	714 790
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokalu mieszkalnego w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego, w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewania lokalu mieszkalnego. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku w celu utworzenia pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych wyposażonych w kuchnie i łazienki. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	770 000
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	770 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia, ustawienie lamp ledowych i zasilanych panelami słonecznymi, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie parku. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	26 015 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 015 565
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
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 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych na I piętrze szkoły (w zakresie podłóg, drzwi wewnętrznych i malowania ścian).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 800 000
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 węzła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. Zaplanowano przebudowę auli, dwóch sal	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
gimnastycznych, sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. W 2024 r. planuje się wykonanie modernizacji elewacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	3 758 994
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego zespołu szklarniowego, budowę nowej szklarni, zagospodarowanie terenu (modernizację i budowę nowych ciągów pieszo-jezdných, budowę placu do nauki jazdy dla ciągników z przyczepą i samochodów dostawczych do 3,5 tony, budowę wiaty garażowej, wykonanie nasadzeń) oraz budowę infrastruktury sportowej (boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżni i zeskoczni do skoku w dal. W 2024 r. zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu wokół szklarni oraz budowę części sportowej. <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	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z budową wiaty śmietnikowej oraz zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 816 768
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, przebudowę i modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizację instalacji kanalizacji deszczowej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	1 800 000
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 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	7 654 803
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do budowy szkoły podstawowej, w tym opracowanie koncepcji i pozyskanie nieruchomości pod budowę obiektu szkolnego. W 2024 r. planuje się pozyskanie nieruchomości pod przyszłą placówkę oświatową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkolnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego, pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z modernizacją sanitariatów oraz modernizacji sali gimnastycznej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych (modernizację sali gimnastycznej w tym: wymianę podłogi, montaż sufitu akustycznego, wymianę stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	1 900 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji sanitarnych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych (prace rozbiorowe, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, okładzin ściennych i posadzkowych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	2 205 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk (wymianę nawierzchni, montaż nowego wyposażenia sportowego, piłkochwyty oraz urządzeń siłowni plenerowej). W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja placu zabaw i ogrodu w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	1 490 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw (przebudowę placu zabaw, poprawę stanu technicznego nawierzchni w ogrodzie oraz modernizację ogrodu). W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	1 240 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola (wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych, modernizację placu zabaw i wymianę urządzeń zabawowych oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni w ogrodzie). W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000
Działalność kulturalna	270 000
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	170 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i przebudowę miejsc pamięci na terenie dzielnicy: tablicy wolnostojącej Tchorka przy ul. Bukowińskiej 26a, tablicy wolnostojącej przy ul. Puławskiej 99, na skwerze Małkowskich, tablicy wolnostojącej Tchorka przy ul.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klarysewskiej 55, miejsca pamięci przy ogrodzeniu siedziby Zakonu Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 oraz miejsca pamięci przed przeciwpowodziowym wałem wsiłanym przy ul. Rodzyńskiej. W 2024 r. zaplanowano realizację prac modernizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	100 000
Zakres zadania obejmuje zakup trzech serwerów centralnych z komponentami i oprogramowaniem, zakup modułu do zarządzania biblioteką oraz zakup systemu bibliotecznego do katalogowania i wypożyczeń księgozbioru dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego. W 2024 r. zaplanowano podłączenie i konfigurację sprzętu komputerowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	474 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	474 500
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	165 000
Zakres zadania obejmuje budowę mocowań do prac na wysokościach na dachu hali sportowej i dachu pływalni (stałego systemu kotwieni do mocowania lin asekuracyjnych), wykonanie odwodnienia szatni basenowych, przebudowę toalet w hali kompleksu, montaż szyby ppoż. do drzwi wejściowych na pływalnię oraz zakup i montaż kamer zewnętrznych. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w szatniach basenowych i toaletach. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego (uzupełnienie piasku na plaży, wykonanie pływającego pomostu, ustawienie ławek - leżaków, koszy do segregacji śmieci, wykonanie monitoringu wizyjnego z nagrywaniem, doprowadzanie światłowodu wraz z rozproszaniem sygnału Wi-Fi, montaż tablicy informacyjnej oraz zatrudnienie osoby nadzorującej w sezonie kąpielowym). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	7 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	7 000 000
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	